青山湖区人民政府办公室2020年度

部门决算

目 录

**第一部分** 青山湖区人民政府办公室部门概况

一、部门主要职责

 二、部门基本情况

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、国有资产占用情况表

 第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

 情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

 七、政府采购支出情况说明

 八、国有资产占用情况说明

 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分** 青山湖区人民政府办公室

**部门概况**

一、部门主要职能

**（一）基本情况。**

 1．主要职能。区政府办公室的主要职责是：

（一）负责区政府会议的会务工作，协助区政府领导同志组织会议决定事项的实施。

（二）协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

（三）办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及其各部门和区委公文呈（传）阅，提出贯彻意见，报区政府领导同志决定。

（四）研究区政府各部门、各乡镇人民政府、街道、农场请示区政府的问题，提出审核意见，报区政府领导同志决定。

（五）根据区政府领导同志指示或办理文件的需要，对区政府各部门间相互协调后仍有争议的问题提出处理意见，报区政府领导同志决定。

（六）督促检查区政府各部门和各乡镇人民政府、街道、农场对中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府公文、会议决定事项以及领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导同志报告。

（七）处理群众来信，接待群众来访，及时向区政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理区政府领导同志交办的有关信访事项。

（八）负责与区人大常委会办公室、区政协办公室联系，组织、督促有关部门和单位及时办理省、市、区人大代表建议和省、市、区政协委员提案。

（九）根据区政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（十）负责区政府值班工作和全区政府系统信息工作，及时向区政府领导同志报告重要情况，协助处理有关方面向区政府反映的重要问题。

（十一）协助区政府领导同志组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事故。

（十二）办理区级领导的因公出国（境）报批和涉外事宜；协调全区重大外事工作和涉外活动；处理发生在我区的重大涉外事件；督促检查外事纪律的执行，配合有关部门查处涉外违纪案件。

（十三）根据区委、区政府的统一部署，协调、联系有关部门对重大经济体制改革方案进行研究和论证，及时总结经验，分析研究新情况、新问题，为区委、区政府决策提供建议和咨询。

（十四）统筹推进全区信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题，维护信息安全及其保障体系建设，促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务发展，会同通信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务发展，会同通信、广播电视行业管理部门推动行业、跨部门的互联互通的信息资源的开发利用、共享和业务协同，推进“数字青山湖”建设。

（十五）办理区政府领导同志交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个，包括：区政府办本级1个（区政府办公室本级）；所属事业单位2个（区经济和社会发展调研中心、区网络信息中心）；财务挂靠记账的区级单位2个（青山湖区项目办、青山湖区营商环境局）。

本部门2020年年末实有人数60人，其中在职人员44人，离休人员1人，退休人员15人；

**第二部分 2020年度部门决算表**

**（**详见附表）

**第三部分 2020年度部门决算情况说明**

1. 收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1588.56万元，其中年初结转和结余119.6万元，较2019年减少152.88万元，下降8.78%；本年收入合计1468.96万元，具体构成为：财政拨款收入1468.96万元，占100%；较2019年减少113.16万元，下降7.15%，主要原因是：减少了政府办本级办公经费及政府性奖励。

2020年本年收入总计1588.56万元，其中：年初预算结余119.6万元，占总收入的7.53%；财政拨款收入1468.96万元，占总收入的92.47%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计1261.23万元，较2019年减少330.61万元，下降20.77 %，主要原因是：2020年减少了办公经费和高质量考核经费；年末结转和结余327.33万元，较2019年增加177.73万元，增加118.8%，主要原因是：减少办公经费支出，增加了结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出1261.23万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1146.14万元，决算数为1261.23万元，完成年初预算的110.04%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1146.14万元，决算数为1261.23万元，完成年初预算的110.04%，主要原因是：增加了重点项目办工作经费等。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1261.23万元，其中：

（一）工资福利支出888.74万元，较2019年减少237.14万元，下降21.06%，主要原因是：人员调整，政府性奖励减少。

（二）商品和服务支出353.65万元，较2019年减少64.71万元，下降15.47%，主要原因是：减少相应办公经费。

（三）对个人和家庭补助支出5.24万元，较2019年减少1.5万元，下降22.26%，主要原因是：减少了退休人员支出。

（四）资本性支出13.6万元，较2019年减少12.91万元，下降48.7%，主要原因是：减少办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为69.6万元，决算数为0.88万元，完成预算的1.26%，决算数较2019年减少4.01万元，下降82%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为50万元，决算数为0万元。主要原因是：受疫情影响，没有出国考察任务。

（二）公务接待费支出年初预算数为17万元，决算数为0.88万元，完成预算的5.18%，决算数较2019年增加2.05万元，下降69.89%。主要原因是：受疫情影响，减少不必要的接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出2.6万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为2.6万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数与2018年持平。主要原因是：统一进行公车改革后，公车费用在公务用车平台的报销。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出367.25万元，比2019年度减少77.63万元，下降17.45%，主要原因是：减少重大项目“三看”活动费用。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额129.15万元，其中：政府采购货物支出25.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出105.98万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆；单位价值50万元以上6通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

 1.我办较好地完成了每个项目的计划目标，充分利用好了各专项资金的效用，各项目预算均达到了预期目标。

2.我办较好地完成了整体支出的计划目标，提高了工作效率和服务质量，确保工作高效运转。

**第四部分 名词解释**

（一）财政拨款：指青山湖区财政当年拨付的资金。

（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）事业单位经营收入：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。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）行政运行：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。

（六）法制建设：反映各级政府用于法制建设方面的支出。

（七）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（八）宗教事务：反映用于宗教事务管理方面的支出。

（九）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。