##### **人大2020年决算公开**

**黄石港区人大2020年决算公开**

目  录

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分: 部门2020年部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

第三部分：部门2020年部门决算情况说明

一、预算执行情况分析

二、关于“三公”经费支出说明

三、关于机关运行经费支出说明

四、关于政府采购支出说明

五、关于国有资产占用情况说明

六、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

七、决算收支增减变化情况

第四部分：名词解释

**2020年部门决算**

**第一部分 部门概况**

（一）主要职能

黄石港区人大座落于黄石市磁湖路180号黄石港区政府大楼内，肃属于黄石市黄石港区。主要职能：我单位是一个区级财政全额拨款的行政单位，负责区人大的日常文书处理和日常事务工作；协助区人大领导组织起草或审核以区人大党组、区人大常委会、区人大办公室名义发布的文件，承办区人大规范性文件的备案工作；根据上级精神、领导意图和区人大的中心工作，草拟工作计划、总结报告和汇报材料，负责组织或参与、配合本单位起草和准备区人大领导讲话稿或提纲，负责做好信息的收集、编写、上报、反馈等工作；组织开展各工委的调研视察工作，为区人大决策提供有参考价值的建议；组织开展市、区两级人大代表的视察工作；组织、开展、督办四个人大联络组活动；负责区人大各种会议（人代会、党组会、常委会、主任会、办公会等）的筹备、组织工作，协助区人大领导做好实施各项决定的组织和协调督办工作；组织、协调区人大各工作委员会的工作，对有争议的问题提出处理意见，报区人大领导决定；督促、检查、指导政府部门的人大代表建议、意见，协调处理过程中出现的问题；负责上级和本级单位文件、电报、信函的收发、登记、分发、传阅、催办与立卷保管的归档和销毁；转办或答复来信来访，交办、转办、督办群众和基层单位反映的有关问题；做好保密工作，管理区人大机关各类档案，开展好保密工作和档案管理规范化工作，并随时做好上级保密部门的备查；完成上级交办的其它工作任务；及时收集开展工作所需的各类信息；处理市区两级文件、资料，及时签收、登记、分发、送阅、督办、催办；对领导部署的工作执行情况以及上级机关交办的事项进行抄告、催办、督办；负责市、区两级人大代表的业务指导和培训等工作；根据领导要求，做好本单位和部门的协调工作等。

（二）机构情况

机构情况与2019年末相同，有6个机构：人大常委会办公室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、人事代表工作委员会、城环工作委员会、教科文卫工作委员会。

1. 人员情况

人员情况也与2019年末有所不同：2019年先后调进3人、调出2人、退休4人，所以，2019年末实有在职人数为15人,其中，行政编制人员14人，聘用人员1人。2020年实在在职人数16人，其中行编16人。

1. **部门2020年部门决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 收入支出决算总表 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：黄石市黄石港区人民代表大会常务委员会 |  | 2020年度 |  |  | 金额单位：元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,259,401.26 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 4,260,821.26 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 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 | 1,420.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 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 | 0.00 |
|  | 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 | 0.00 |
|  | 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 | 4,260,821.26 | **本年支出合计** | 58 | 4,260,821.26 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 3,000.00 | 年末结转和结余 | 60 | 3,000.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 4,263,821.26 | **总计** | 62 | 4,263,821.26 |
| 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：黄石市黄石港区人民代表大会常务委员会 |  |  | 2020年度 | | | |  | |  | |  | | 金额单位：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 | | | | **4,260,821.26** | **4,259,401.26** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **1,420.00** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **4,260,821.26** | **4,259,401.26** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **1,420.00** |
| **20101** | | | **人大事务** | **4,260,821.26** | **4,259,401.26** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **1,420.00** |
| 2010101 | | | 行政运行 | 4,260,821.26 | 4,259,401.26 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 1,420.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | 公开03表 | | |
| 部门：黄石市黄石港区人民代表大会常务委员会 |  |  |  | 2020年度 | |  | |  | |  | |  | | 金额单位：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 | | | | **4,260,821.26** | | **4,260,821.26** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **4,260,821.26** | | **4,260,821.26** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | |
| **20101** | | | **人大事务** | **4,260,821.26** | | **4,260,821.26** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | |
| 2010101 | | | 行政运行 | 4,260,821.26 | | 4,260,821.26 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | | 公开04表 | |
| 部门：黄石市黄石港区人民代表大会常务委员会 | | | 2020年度 | |  |  | |  | | 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 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | | 3 | | 4 | | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,259,401.26 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 4,259,401.26 | | 4,259,401.26 | | 0.00 | | 0.00 |
| 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 | | 0.00 | | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 4,259,401.26 | **本年支出合计** | 59 | 4,259,401.26 | | 4,259,401.26 | | 0.00 | | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 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 |  | |  | |  | |  |
| **总计** | 32 | 4,259,401.26 | **总计** | 64 | 4,259,401.26 | | 4,259,401.26 | | 0.00 | | 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支和年末结转结余情况。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复05表 | | |
| 部门：黄石市黄石港区人民代表大会常务委员会 | | | | | | | | 2020年度 | | |  |  |  | 金额单位：元 | | |
| 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 | | | |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目 支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,259,401.26** | **4,259,401.26** | **0.00** | **4,259,401.26** | **4,259,401.26** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,259,401.26** | **4,259,401.26** | **0.00** | **4,259,401.26** | **4,259,401.26** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20101** | | | **人大事务** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,259,401.26** | **4,259,401.26** | **0.00** | **4,259,401.26** | **4,259,401.26** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010101 | | | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,259,401.26 | 4,259,401.26 | 0.00 | 4,259,401.26 | 4,259,401.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：黄石市黄石港区人民代表大会常务委员会 | | |  | 2020年度 | |  | 金额单位：元 | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 3,472,774.87 | 302 | 商品和服务支出 | 730,878.39 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 765,794.00 | 30201 | 办公费 | 95,602.90 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 640,671.36 | 30202 | 印刷费 | 6,987.50 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 1,177,833.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 55,748.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 520.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 55,748.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 159,747.60 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 53,713.76 | 30207 | 邮电费 | 11,267.62 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 334,721.67 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6,701.48 | 30211 | 差旅费 | 23,363.91 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 298,196.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 17,103.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 34,876.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 117,856.50 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 126,626.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 912.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 25,805.96 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 63,983.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 43,720.00 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 197,650.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 3,472,774.87 | 公用经费合计 | | | | | 786,626.39 |
| 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。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：黄石市黄石港区人民代表大会常务委员会 | | | 制表日期：2020年 | | | | |  |  | 金额单位：元 | |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  | 912.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 912.00 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“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，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。 | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | 公开08表 | | | | | | | | | 部门：黄石市黄石港区人民代表大会常务委员会 | |  |  |  |  |  | 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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1. **2020年部门决算情况说明**

**（一）预算执行情况分析**

单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入425.94万元，比2019年443.98万元下降18.04万元，降幅4.06%，全部为财政拨款。

1、收入与预算对比分析

2020年我单位年初预算数272.3万元，实际总支出425.94万元，超出预算比例56.42%。其中：人员经费预算178.04万元（含工资福利支出、对个人及家庭补助支出），2020年人员经费实际支出347.28万元，同比2019年384.19万元下降9.61%；下降原因为本年人员减少。公用经费年初预算为94.26万元，2020年公用经费实际支出78.66万元，同比2019年实际支出59.79万元，增长31.56%。

2、收入、支出结构分析

2020年总收入425.94万元，财拨收入425.94万元无差异。2020年总支出425.94万元，财政拨款支出425.94万元，无差异。（明细如下）

2020年一般公共预算财政拨款支出总额为425.94万元。其中：

1.工资福利支出347.28万元。

2.商品和服务支出73.09万元。

3.资本性支出5.57万元。

**（二）关于“三公”经费支出说明**

（1）本年度三公经费中，公务接待费用发生0.09万元。；2019年发生三公经费支出0.11万元，基本持平。

（2）本年度会议费支出11.79万元；同比2019年6.21万元；增幅89.86%。会议费支出主要为人大会议召开相关费用。

（3）本年培训费支出12.66万元，同比2019年4.36万元增长8.3万元，增幅190.37%。

（4）其他支出中支付金额较大的款项为社区建设及工作经费及扶贫等费用19.77万元。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无。

**（三）关于机关运行经费支出说明**

2020年总收入426.08万元；其中财政拨款收入425.94万元，占比99.97%。其他收入0.14万元，占总收入的0.03%；2019年总支出426.08；财政拨款支出425.94元；，占比为99.97%，其中：人员经费支出347.28万元，占总支出的81.51%；日常公用经费支出78.66万元，占总支出的18.46%。其他支出0.14万元，占总支出的0.03%。

**（四）关于政府采购支出说明**

本年无政府采购支出。

**（五）关于国有资产占用情况说明**

本单位无公车和大型设备。

**（六）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明**

2020年，我单位本年度没有重点项目，因此未展开绩效评价。

**（七）决算收支增减变化情况**

1、收入增减变化情况

2019年全年总收入443.98万元,2020年全年总收入426.08万元，同比上年减少17.9万元，原因是公用经费减少。

2、支出增减变化情况

2019年全年总支出443.98万元,2020年全年总支出426.08万元，同比上年减少17.9万元，原因是公用经费减少。

**第四部分 名词解释**

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县黄石港区人大服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、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）：指黄石港区人大用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指黄石港区人大厅支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指黄石港区人大用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指黄石港区人大用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指黄石港区人大用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、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。

十六、“三公”经费：是指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、公务接待费。