

附件 1:

2020 年度

龙井市政务服务和数字化建设管理局部门决算

2021 年 8 月 31 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

龙井市市政务服务和数字化局贯彻落实党中央、省、州和市委关于政务服务和数字化建设工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务和数字化建设工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责全市政务服务和数字化建设管理工作。贯彻执行国家关于政务服务和数字化建设管理的方针、政策和法律、法规、规章，起草相关地方规范性文件，组织实施相关行业技术规范 and 标准并。

（二）负责市级行政审批事项集中受理办理，负责市政府政务大厅审批服务事项的进驻、调整和运行监督；指导和推进全市政务大厅规范化、标准化建设。指导乡镇便民服务中心建设。承担市行政审批制度改革领导小组办公室日常工作。

（三）负责组织协调和指导监督全市政务公开、政府信息公开工作，统筹推进政务公开、政府信息公开和规范运行，完善政务服务平台，推进政务服务网上办理。建立健全政务服务运行、管理和监督制度。承担市政务公开领导小组办公室日常工作。

（四）负责全市公共资源交易监督管理工作，负责建设项目、政府采购招投标、政府采购等业务的管理、协调和监督。承担市公共资源交易管理日常工作。

（五）负责统筹推进全市数字化发展工作。研究拟订全市数字化建设、信息基础设施建设、大数据应用和产业发展战略、发展规划、政策措施和评价体系并组织实施。负责信息化应急协调工作。

（六）负责统筹大数据资源建设、管理，促进大数据政用、商用、民用；组织协调数据资源归集整合、共享开放；推动社会数据汇聚融合、互联互通；统筹推进大数据信息安全保障体系建设和安全保障工作。

（七）负责提出大数据、信息化领域固定资产投资方向及规模（含利用外资和境外投资）建议，按照规定权限，负责大数据、信息化固定资产投资项目审批、备案和核准；负责全市有关部门大数据、信息化项目审核牵头审核工作，拟订全市大数据发展专项资金年度使用计划并组织实施，指导大数据基金的建立和管理。

（八）负责全市软环境建设工作。研究提出全市软环境建设的措施办法，建立软环境目标责任制和责任追究制并组织实施。指导、监督全市软环境建设工作。承办市软环境建设领导小组交办的其他工作。

（九）负责全市政府系统电子政务建设总体规划的制定、组织实施和督促检查；指导全市政府系统电子政务网络建设、管理工作；负责全市政务云平台、电子政务外网建设管理及非密级网络资源整合工作；统筹推进全市在线政务服务平台建设工作。

（十）负责全市社会信用体系建设规划工作。承担全市社会信用体系建设规划、计划和政策措施，协调推进社会信用体系建设。承担市信用体系建设领导小组日常工作。

（十一）负责统筹推进“数字龙井”建设。统筹协调通信业发展，协调信息化建设中的重大问题。承担“数字龙井”建设领导小组及其办公室的日常工作。

（十二）负责全市各级非紧急类热线运行管理工作，建设、管理龙井市12345政务服务热线平台；对各级承办单位热线受理情况进行监督考核，指导、监督全市热线受理，运用12345政务热线数据分析，为政府决策提供参考依据。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，龙井市政数局局内设4个机构，分别为：

（一）办公室。负责机关日常运转工作。负责综合性重要文件材料的起草工作；负责有关规范性文件的合法性审核工作；负责行政执法监督、行政复议、行政应诉工作；负责对外宣传工作；负责机关和单位的干部人事、劳动工资、机构编制及队伍建设工作；负责后勤保障及大厅食堂管理工作；负责机关和所属事业单位党建工作。

（二）政务公开科（公共资源交易科、采购科）。负责组织协调、指导推进、监督检查各部门贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》及政务公开工作；组织开展政务公开、政府信息公开的培训、宣传及考核评估；对各部门信息公开情况进行督促检查；承担市政府网站政府信息公开专栏建设、管理及维护工作；承担市政府政务公开（政府信息公开）领导小组办公室的日常工作。

进入统一的公共资源交易平台体系，推进公共资源交易高效规范运行，会同相关部门拟订公共资源交易的流程管理制度和平台管理办法；建立全市公共资源交易市场诚信体系，推进公共资源交易行业自律体系建设；协助行政主管部门处理公共资源交易过程中出现的争议和投诉；办理政府采购监督管理部门交办的其他采购项目，政府采购信息管理。指定政府采购信息发布媒体，管理政府采购信息发布，维护管理政府采购网络，统计、分析政府采购报表；管理政府采购项目文件档案；根据政府采购监督管理部门委托书的要求，按照不同的采购方式的程序组织具体招标事宜；接受上级部门对政府采购程序的管理和监督。

（三）大数据应用发展科（电子政务建设协调科、社会信用体系建设科）。负责拟订市本级数字化建设发展专项资金全年度使用计划并组织实施；起草政务服务和数字化建设管理的相关地方规范性文件；负责统筹协调、协调推进和指导监督全市各级行政机关以及履行公共管理和服务职能的事业单位开展公共数据采集、归集、整合、共享、开放等工作；组织实施公共数据质量和安全管理等基础性、通用性地方标准；承担“数字龙井”建设领导小组办公室日常工作。

负责全市公共数据资源的存储、管理和数据库建设工作；负责牵头审核

市直部门数字化建设项目，指导全市数字化重大项目建设；统筹推进大数据信息安全保障体系建设和安全保障工作；协调处理重大公共数据和电子政务安全事件。

负责全市数字化重点项目布局以及产业聚集、品牌打造工作；监测数据产业经济运行态势，提出产业发展综合性建议；提出数字化固定资产投资方向及规模、中央支持建设资金安排建议；按照规定权限，负责数字化固定资产投资项目立项、审批、备案和核准；指导大数据基金的建立和管理工作。

协调推进行业、企业信息技术应用工作；追踪国内外信息技术前沿成果，促进信息技术成果产业化；指导全市信息技术创新创业平台建设；协调组织数字经济对外交流与合作，组织开展数字经济领域的推介、招商、展览等活动；联系指导相关行业协会、学会等社会组织；监督管理全市网络和信息服务市场。

编制全市智慧城市建设发展战略、发展规划，拟定年度计划并组织实施；研究建立智慧城市建设评价体系并组织考核评价；负责智慧城市重大项目前期研究和重大项目建设协调推进工作；指导全市智慧城市建设工作。

负责全市政府电子政务建设总体规划的制定、组织实施和督促检查。承担全市政府系统电子政务建设总体规划的制定、组织实施、督促检查、政务云平台、电子政务外网建设管理及非密级网络资源整合工作；统筹推进全市在线政务服务平台建设、公共服务电话整合建设工作；市政府门户网站管理等方面的工作。

拟订全市社会信用体系建设规划、计划和政策措施，协调推进社会信用体系建设；建设和管理公共信用信息管理系统，管理公共信用信息；组织开展地区和行业信用监测、评价工作；推进信用服务市场发展；会同相关部门协调解决社会信用体系建设中的重大问题。

（四）政务服务管理科（行政审批制度改革科、营商环境建设科）。指导和推进全市政府政务大厅规范化、标准化建设；负责市政府政务大厅审批服务事项的进驻、调整和运行监督工作；会同相关部门对派驻市政府政务大厅工作人员进行日常管理和考核；承担全市 12345 政务服务热线等公共服务平台

台的业务指导和组织协调工作，协调相关部门开展政务服务咨询、投诉办理回应。

负责全市行政审批制度改革重大问题的调查研究工作；负责行政审批制度改革的指导和协调推进工作；组织推动政务服务事项标准化；配合市直相关部门建立行政审批工作规范，指导全市行政审批制度改革工作；承担市政府行政审批制度改革工作领导小组办公室的日常工作。

负责拟订全市优化营商环境政策措施并组织实施；综合全市营商环境建设工作情况，向市委、市政府报告并提出工作意见建议；负责与相关涉软部门建立软环境共建工作机制，并在机制下推动优化管商环境建设工作；联系市内异地商会和国内外延边商会。承担市软环境建设领导小组日常工作。

负责对全市各部门损害营商环境行为进行警示、通报和告诫；负责对为企业提供公共服务的部门(单位)、社会组织(团体)营商环境建设工作实施监督检查；受理营商环境建设的投诉举报案件；协调组织对企业举报重点案件的督查、督导和查处工作。

负责组织对各类涉企公共服务开展检查和评估，协调督促相关部门提升涉企服务质量；组织开展全市营商环境建设考核评价工作；组织开展涉企部门评议。指导、协调、监督全市营商环境建设工作。

纳入龙井市政务服务和数字化建设管理局 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 龙井市政务服务和数字化建设管理局本级

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：龙井市政务服务和数字化建设管理局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	611.37	一、一般公共服务支出	14	570.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.90	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	73.40
八、其他收入	8	50.95	八、卫生健康支出	21	6.45
			九、住房保障支出	22	11.65
			十、抗疫特别国债安排的支出	23	10.90
本年收入合计	9	673.22	本年支出合计	23	673.07
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.15	年末结转和结余	25	0.30
总计	13	673.37	总计	26	673.37

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门： 龙井市政务服务和数字化建设管理局

单位：万元

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
项 目		1	2	3	4	5	6	7
合计		673.22	622.27					50.95
201	一般公共服务支出	570.82	570.77					0.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	570.82	570.77					0.05
2010301	行政运行	221.35	221.30					0.05
2010302	一般行政管理事务	298.90	298.90					
2010303	机关服务	50.58	50.58					
208	社会保障和就业支出	73.40	22.50					50.90
20805	行政事业单位养老支出	22.50	22.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.50	22.50					
20807	就业补助	50.90						
2080705	公益性岗位补贴	50.90						50.90
210	卫生健康支出	6.45	6.45					
21011	行政事业单位医疗	6.45	6.45					
2101101	行政单位医疗	6.45	6.45					
221	住房保障支出	11.65	11.65					
22102	住房改革支出	11.65	11.65					
2210201	住房公积金	11.65	11.65					
234	抗疫特别国债安排的支出	10.90	10.90					
23402	抗疫相关支出	10.90	10.90					
2340299	其他抗疫相关支出	10.90	10.90					

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： 龙井市政务服务和数字化建设管理局

单位：万元

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		合计	人员经 费	公用经 费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		673.07	312.23	202.43	109.8	360.84			
201	一般公共服务支出	570.67	271.63	161.83	109.80	299.04			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	271.63	271.63	161.83	109.80				
2010301	行政运行	221.05	221.05	111.25	109.80	0.00			
2010302	一般行政管理事务	299.04				299.04			
2010303	机关服务	50.58	50.58	50.58					
208	社会保障和就业支出	73.40	22.50	22.50		50.90			
20805	行政事业单位养老支出	22.50	22.50	22.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.50	22.50	22.50					
20807	就业补助	50.90				50.90			
2080705	公益性岗位补贴	50.90				50.90			
210	卫生健康支出	6.45	6.45	6.45					
21011	行政事业单位医疗	6.45	6.45	6.45					
2101101	行政单位医疗	6.45	6.45	6.45					
221	住房保障支出	11.65	11.65	11.65					
22102	住房改革支出	11.65	11.65	11.65					
2210201	住房公积金	11.65	11.65	11.65					
234	抗疫特别国债安排的支出	10.90				10.90			
23402	抗疫相关支出	10.90				10.90			
2340299	其他抗疫相关支出	10.90				10.90			

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

部门：龙井市政务服务和数字化建设管理局

公
开
04
表
单
位：
万
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	611.37	一、一般公共服务支出	17	570.67	570.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.90	二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20				
	5		五、教育支出	21				
	6		六、科学技术支出	22				
	7		七、社会保障和就业支出	23	22.5	22.5		
	8		八、卫生健康支出	24	6.45	6.45		
	9		九、住房保障支出	25	11.65	11.65		
	10		十、抗疫特别国债安排的支出	26	10.9		10.9	
本年收入合计	11	622.27	本年支出合计	27	622.17	611.27	10.9	
年初财政拨款结转和结余	12	0.15	年末财政拨款结转和结余	28	0.25	0.25		
一般公共预算财政拨款	13	0.15		29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				

国有资本经营预算 财政拨款	15			31				
总计	16	622.42	总计	32	622.42	611.52	10.90	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 龙井市政务服务和数字化建设管理局

单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编 码	科目名称		合计	人员经 费	公用经 费	
栏次		1	2			3
合计		611.27	312.23	202.43	109.80	299.04
201	一般公共服务支出	570.67	271.63	161.83	109.80	299.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	271.63	271.63	161.83	109.80	
2010301	行政运行	221.05	221.05	111.25	109.80	
2010302	一般行政管理事务	299.04				299.04
2010303	机关服务	50.58	50.58	50.58		
208	社会保障和就业支出	22.50	22.50	22.50		
20805	行政事业单位养老支出	22.50	22.50	22.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.50	22.50	22.50		
210	卫生健康支出	6.45	6.45	6.45		
21011	行政事业单位医疗	6.45	6.45	6.45		
2101101	行政单位医疗	6.45	6.45	6.45		
221	住房保障支出	11.65	11.65	11.65		
22102	住房改革支出	11.65	11.65	11.65		
2210201	住房公积金	11.65	11.65	11.65		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：龙井市政务服务和数字化建设管理局

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	202.43	302	商品和服务支出	109.8	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.23	30201	办公费	18.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.5	30203	咨询费	3	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	50.58	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.73	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.5	30206	电费	18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	3.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.65	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.74	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.3	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.06	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.58			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	50.46			
人员经费合计		202.43	公用经费合计				109.8	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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： 龙井市政务服务和数字化建设管理局

单位：万
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
0.06		0.06		0.06		0.06		0.06		0.06	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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： 龙井市政务服务和数字化建设管理局

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	
					合计	人员 经费			公用 经费
栏次		1	2.00	3	4			5.00	6
合计		0.00	10.90	10.90				10.90	
234	抗疫特别国债安排的支出		10.90	10.90				10.90	
23402	抗疫相关支出		10.90	10.90				10.90	
2340299	其他抗疫相关支出		10.90	10.90				10.90	

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： 龙井市政务服务和数字化建设管理局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：本部门没有相关收支数据

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目名称	龙井市政务数字局日杂保洁用品			项目负责人及联系电话	寇志鑫 13804488273			
主管部门	龙井市政务数字局			实施单位	龙井市日杂公司			
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10	5.55	10	100	10		
	其中：本年度财政拨款	10	5.55	10	100	10		
	其他资金	0	0		—			
年度绩效目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	日常保洁用品使用性			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标（50）	数量指标	指标 1：采购物品数量	1668	1668	10	10	
			指标 2：					
			指标 3：.....					
		质量指标	指标 1：日常工作达标率	100%	100%	10	10	
			指标 2：物资采购验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：物资采购工作完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1：洗洁剂、洗衣粉	5 元/人	100%	10	10	
			指标 2：塑料袋（大、小）	2000/人	100%	10	10	
			指标 3：塑料袋（大、小）					
	指标 4：桶、盆）		700/人	100%	5	5		
	效果指标（40）	经济效益指标	指标 1：采购物品投入使用率	100%	100.00%	5	5	
		社会效益指标	指标 1：满足职工人员保洁需求	100%	100%			
		生态效益指标		100%	100%			
		可持续影响指标	指标 1：保洁用品使用期限	1 年	1 年	10	10	

		满意度 指标	指标 1: 用户满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

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

2020 年度收、支总计各 673.37 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 19.39 万元，增长 2.99%。主要原因：入住大厅的业务人员增加，本年年度的财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 673.22 万元，其中：财政拨款收入 622.27 万元，占 92.43%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 50.95 万元，占 7.57%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 673.07 万元，其中：基本支出 312.23 万元，占 53.61%；项目支出 360.84 万元，占 46.39 %；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 202.43 万元，占 64.83%；公用经费 109.80 万元，占 35.17%。

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、支总计各 622.42 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 31.39 万元，降低 4.80 %。主要原因：财政拨款根据实际情况维修项目减少。

五、一般公共预算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 622.17 万元，占本年支出合计的 92.44%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 31.50 万元，降低 4.82 %。主要原因：市

长审批件减少，本期没有高峰论坛等项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出622.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出570.67万元，占91.72%；社会保障和就业支出22.50万元，占3.62%；卫生健康支出6.45万元，占1.04%；住房保障支出11.65万元，占1.87%；抗疫特别国债安派支出10.90万元，占1.75%。

（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为188.76万元，支出决算为622.17万元，完成年初预算的329.61%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为188.76万元，支出决算为271.62万元，完成年初预算的143.90%。决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务行政运行经费年初未申请维修与资本性支出，通过后期的市长审批件进行临时增加财政额度完成。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为221.05万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是大厅购入固定资产本年度财政拨款支出增加。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为50.57万元，决算数大于预算数的主要原因是大厅食堂伙食补助50.57万元。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出年初预算0.87万元，支出决算为22.52万元，完成年初预算的2589%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员社会保障

支出 22.52 万的在职人员社会保障支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初未申请预算，支出决算为 6.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是在职人员基本医疗保障支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 10.66 万元，支出决算为 11.65 万元，完成年初预算的 109.29%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员住房公积金增加。

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 312.23 万元，其中：人员经费 202.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 109.80 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.06 万元，占 100 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 100%，主要原因是当年因营商环境检查。其中：

公务用车购置支出 0 万元。；

公务用车运行支出 0.06 万元，主要是主要原因是当年因营商环境检查。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于 0。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 10.90 万元；本年支出 10.90 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出政府性基金财政拨款支出（项）为 10.90 万元，主要用于购买疫情期间防疫设备无线磁门报警器款 10.60 万和防疫期间的个人和家庭补助款项为 0.3 万元。完成年初预算的 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无此项收支业务。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020年度我部门（单位）组织对龙井市政务数字局日杂保洁用品项目，共涉及资金10万元，占部门预算财政拨款项目总额的6.84%。

（二）绩效评价结果

1.我部门绩效自评结果如下：

（1）日杂保洁用品项目项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算数10万元，执行数5.55万元，执行为100%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出18.80万元，比年初预算数增加18.80万元，增长100%，主要是用于伙食补助、差旅费与公车补助等。

（二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0%，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）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，龙井市政务服务和数字化建设管理局共有车辆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；单位价值50万元以上通用设备0；单位价值100万元以上专用设备0。

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**：指除上述收入以外的各项收入。为银行存款利息收入。

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

四、**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。

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**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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。

十、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关事务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，但凡单独设置了项及科目的，在单独设置了项及科目里反映。未单独设置项及科目的，在“其他”项及科目中反映。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政医疗基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇温暖的医疗经费。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：集中反映政府用于住房方面的支出。如为在职职工缴纳的住房公积金。

十五、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

十六、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。