

内蒙古自治区呼伦贝尔市
额尔古纳市人民政府办公室
2020年度决算公开报告



目 录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、关于 2020 年度预算执行情况分析

二、关于 2020 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于 2020 年度收入决算情况说明

（三）关于 2020 年度支出决算情况说明

（四）关于 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
说明

（六）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算
情况说明

（七）关于 2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

(三) 国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

1、协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文；组织起草《额尔古纳市人民政府工作报告》和政府领导讲话等文稿。

2、研究各乡镇（办）人民政府和市政府各部门请示市人民政府的有关问题，提出审核意见，报市人民政府领导审批。

3、根据市人民政府领导的指示，对市人民政府部门间的重要问题进行协调，报市人民政府领导决定。

4、负责市人民政府会议的审批和承办工作，协助市人民政府领导组织实施会议决定事项。

5、负责市人民政府应急管理的日常工作，及时向人民政府领导报告重要情况。

6、对市人民政府公文、会议决定事项及政府领导有关指示的执行落实情况进行督促检查和跟踪调研，及时向市人民政府领导报告；对市人民政府系统承担的上级和本级人大代表建议、政协委员提案办理工作进行组织和指导。

7、负责政务信息的采集、整理、传递工作；负责市政府门户网站的建设和管理工作；负责舆情信息的监测、整理工作。

8、负责市人民政府各类文件、会议材料的外文、蒙文翻译工作。

9、对市人民政府系统政务公开工作进行管理、督促和检查。

10、负责市政府系统办公自动化建设工作；指导各乡镇（办）人民政府、各部门的办公自动化建设工作。

11、负责研究制定全市园区经济发展的有关政策、措施；分析、监督、指导园区基本建设、招商引资工作。

12、负责全市依法行政及考评工作；负责全市推行行政执法责任制工作；负责市政府、市政府办公室制发的行政规范性文件审核和备案以及市直部门和乡镇（办）人民政府规范性文件备案审查工作；办理市政府的行政复议应诉工作，受市政府委托参加行政诉讼。负责各乡镇（办）人民政府、市政府各部门行政执法的监督和检查；负责全市政府法制工作人员和行政执法人员的培训工作；负责行政许可事项的审核工作。

13、对市政府需要研究的带有战略性的问题进行决策前的调研、论证；跟踪研究全市经济形势，收集、分析经济与社会生活中的重要综合信息、动态。

14、贯彻执行国家有关金融工作的方针和政策；协调域内外金融机构加大对我市经济社会发展支持力度；依法对融资性担保机构和小额贷款公司进行监管，指导、协调有关部门建立和完善金融突发事件应急处置机制，防范化解金融风险，维护地区金融稳定。

15、负责行政机关、企事业单位、社会团体印章制发和管理工作，负责市政府机关机要、保密工作 16、负责全市各乡镇（办）人民政府、市直属机关、事业单位车辆编制管理工作。

二、机构设置

2020年额尔古纳市人民政府办公室部门决算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算。2020年共有机构数5家其中行政单位1家、公益一类事业单位4家。

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	额尔古纳市人民政府办公室	行政单位
2	额尔古纳市人民政府驻俄罗斯普里阿尔贡斯克区办事处	事业单位
3	额尔古纳市人民政府驻俄罗斯涅尔琴斯基扎沃德区办事处	事业单位
4	市政府综合保障中心	事业单位
5	市政府事业发展中心	事业单位

2. 人员基本情况：

编制数33名，其中行政编制18名、参公编制0名、事业编制15名。

2020年决算财政供养人员共计73人，其中实有在职36人、退休37人。与上年相比，在职人员比上年减少2人，减少原因为：人员调出。退休人员比上年减少2人，减少原因：退休人员去世。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、关于 2020 年度预算执行情况分析

2020 年财政拨款收入 813.78 万元，比上年减少 11.30%，其他收入（银行存款利息收入）0.11 万元，比上年减少 53.38%；2020 年支出 816.02 万元，比上年减少 11.20%，其中基本支出 754.45 万元，比上年减少 5.52%，项目支出 61.58 万元，比上年减少 48.88%。

二、关于 2020 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门 2020 年度收入总计 825.79 万元，其中：本年收入合计 813.78 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 12.01 万元；支出总计 825.79 万元，其中：结余分配 0 万元，年末结转和结余 9.76 万元。与 2019 年度相比，收入总计减少 105.18 万元，下降 11.3%；支出总计减少 105.18 万元，下降 11.3%。主要原因：一市机构调整人员减少；二是减少公用支出；三是严格按照预算执行要求合理支出、厉行节约严格控制支出。

（二）关于 2020 年度收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入合计 813.78 万元，其中：财政拨款收入 813.67 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.11 万元，占 0%。

（三）关于 2020 年度支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出合计 816.02 万元，其中：基本支出 754.45 万元，占 92.5%；项目支出 61.58 万元，占 7.5%；经营支出 0 万元，占 0%。

（四）关于 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度财政拨款收入总计 825.68 万元，其中：年初结转和结余 12.01 万元；支出总计 825.68 万元，其中：年末结转和结余 9.76 万元。与 2019 年度相比，收入减少 105.21 万元，下降 11.3%；支出减少 105.21 万元，下降 11.3%。主要原因：一是机构调整人员减少；二是减少公用支出；三是严格按照预算执行要求、厉行节约严格控制支出。

（五）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计 815.91 万元，其中：基本支出 754.33 万元，占 92.5%；项目支出 61.58 万元，占 7.5%。

（六）关于 2020 年度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 754.33 万元，其中：人员经费 486.34 万元，主要包括：人员工资和社会保障缴费，较上年减少 50.14 万元，主要原因是人员减少办公费减少；公用经费 267.99 万元，主要包括：差旅费、办公费，较上年减少 6.05 万元，主要原因是：差旅费办公费支出。

（七）关于 2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度财政拨款“三公”经费预算为 171.93 万元，支出决算为 128.03 万元，完成预算的 74.5%，其中：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%；公务用车购置及运行维护费预算为 161.03 万元，支出决算为 117.17 万元，完成预算的 72.8%；公务接待费预算为 10.9 万元，支出决算为 10.86 万元，完成预算的 99.6%。2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是严格控制三公经费增加；二是认真贯彻上级要求厉行节约的原则；三是规范公务接待标准减少了相关支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门 2020 年度财政拨款“三公”经费支出 128.03 万元，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 117.17 万元，占 91.5%；公务接待费支出 10.86 万元，占 8.5%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。主要用于一是减少出国费用；二是按照能压则压、该减则减的原则；三是严格把关、实行源头控制。较上年减少 6.81 万元，主要原因是严格控制出国出境支出。

公务用车购置及运行维护费支出 117.17 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，用于车辆维修 35.87 万元，汽油支出 59.8 万元，车均运维费 13.02 万元，公务用车购置支出较上年减少 0 万元，主要原因是严格控制三公经费的各项支出。公务用车运行维护费支出 117.17 万元，用于车辆维修 35.87 万元、汽油 59.8 万元，车均运维费 13.02 万元，公务用车运行维护费支出较上年减少 50.08 万元，主要原因是公务用车减少，财政拨款开支的公务用车保有量为 9 辆。

公务接待费支出 10.86 万元。其中：国内公务接待费 10.86 万元，接待 24 批次，共接待 300 人次。主要用于一对口原则；二是各职能部门部门对口接待；三是综合性接待。国（境）外接待费 0 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。较上年减少 0.04 万元，主要原因是按照三限一专的标准严格执行管理规定，本着节约控制开支。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况、实现绩效目标管理的全覆盖，加强完善以绩效为导向的

预算管理机制

2、贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定，严格执行预算，增强预算执行的有效性和严肃性。

3、本单位务民生项目和重点支出项目

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、概述项目绩效目标完成情况：已完成。

2、概述本单位整体支出绩效目标实现情况：政府办内网分级保护达到综合布线系统

3、概述本单位整体支出绩效目标实现情况：政府办内网分级保护达到综合布线系统达到综合布线系统

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	网络接入费、政办业务费			项目负责人及电话	连显辉			
主管部门				实施单位	政府办公室			
项目预算执行情况(万元)	23.4	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	23.4	23.4	10	100%	100		
	其中:财政拨款	23.4	23.4	-	100%	-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	一级指标	二级指标	绩效指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	网络接入费、政办业务费	10		100%	10	
		质量指标	网络接入费、政办业务费	15		100%	15	
		时效指标	网络接入费、政办业务费	10		100%	10	
		成本指标	网络接入费、政办业务费	10		100%	10	
	(30分)效益指标	经济效益指标	网络接入费、政办业务费	10		100%	10	
		社会效益指标	网络接入费、政办业务费	10		100%	10	
		生态效益指标	网络接入费、政办业务费	10		100%	10	
		可持续影响指标	网络接入费、政办业务费	10		100%	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	网络接入费、政办业务费	15		100%	15	
总分				100				

政府办地方专项项目自评综述：根据年初的绩效项目，项目自评得分 100 分。全年预算数为 23.4 万元，执行数为 23.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：全部完成预算。发现主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 267.99 万元，比 2019 年增加 6.05 万元，增长 2.3%。主要原因是：人员调动办公费用增加。

（二）政府采购支出情况

本部门 2020 年度政府采购支出合计 102.19 万元，其中：政府采购货物支出 30.11 万元，比 2019 年减少 28.9 万元，降低 49%，主要原因是：办公设备陈旧、更换办公设备；政府采购工程支出 0 万元，主要原因是：无工程类支出；政府采购服务支出 72.08 万元，比 2019 年增加 72.08 万元，主要原因是：车改后车辆减少工作量大车损严重车辆维修费增加。授予中小企业合同金额 102.19 万元，占政府采购支出合同总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 102.19 万元，占政府采购支出合同总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中机要通信用车 9 辆，主要用于日常公务。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 9 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 台（套），比 2019 年增加 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比 2019 年增加 0 台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（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，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(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：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八) 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一) 经营支出：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发生的支出。

(十二) “三公”经费：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。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单位公务用车购置支出（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。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：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）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：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。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王淑华 联系电话：0470-6822268