

济源市行政服务中心
2020 年度部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 济源市行政服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

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

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

济源市行政服务中心概况

一、部门职责

(一) 负责对进驻行政服务中心行政服务事项和服务窗口的确定和调整；负责对各服务窗口的事项办理情况进行督促、指导、协调、监督、管理；负责进驻事项的协办和代办；负责对进驻行政服务中心的服务窗口和人员进行日常管理、监督、考核。

(二) 负责全市电子政务、政务信息化的组织、规划、协调、指导、实施。

(三) 负责市长热线和网上领导信箱的日常运行工作；负责对市长热线网络单位的协调、督办、考核；负责整合对接政府部门非紧急求助服务平台；承担对政府部门非紧急求助服务热线的管理、检查、监督工作；负责对进驻市长热线大厅的座席及人员进行日常管理。

(四) 负责数字化城市管理工作的指挥、协调、督办和考核工作。

(五) 负责市政务门户网站“济源之窗”的建设、运行管理和内容保障工作；负责全市政务网站的协调、指导和市政务网站云平台的建设、管理、运维等工作。

(六) 负责市政府交办的市政府信息公开工作。

(七) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

济源市行政服务中心内设机构 10 个，包括：综合科、网络与信息安全科、推广应用科、行政审批业务科、行政审批督查科、行政服务代理科、电子政务科、信息化服务科（加挂协调科牌子）、网站管理中心、12345 市长热线办公室（加挂市数字化城市管理监督指挥中心牌子）。

从决算单位构成看，行政服务中心决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位具体是：

1. 行政服务中心本级。

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：济源市行政服务中心

2020 年度

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	2,256.30	一、一般公共服务支出	32	1,674.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.57	八、社会保障和就业支出	39	36.46
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	517.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：济源市行政服务中心

2020 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	50	28.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	0.56
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	28.00
本年收入合计	27	2,284.86	本年支出合计	58	2,284.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	2,284.86	总计	62	2,284.86

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

部门：济源市行政服务中心

2020 年度

公开 02 表
金额单位：万元

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		2,284.86	2,284.30					0.57
201	一般公共服务支出	1,674.81	1,674.81					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,674.81	1,674.81					
2010306	政务公开审批	1,152.19	1,152.19					
2010350	事业运行	468.44	468.44					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	54.18	54.18					
208	社会保障和就业支出	36.46	36.46					
20805	行政事业单位养老支出	36.46	36.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.46	36.46					
212	城乡社区支出	517.00	517.00					
21299	其他城乡社区支出	517.00	517.00					
2129901	其他城乡社区支出	517.00	517.00					
221	住房保障支出	28.02	28.02					
22102	住房改革支出	28.02	28.02					
2210201	住房公积金	28.02	28.02					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：济源市行政服务中心

2020 年度

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
229	其他支出	0.57						0.57
22999	其他支出	0.57						0.57
2299901	其他支出	0.57						0.57
234	抗疫特别国债安排的支出	28.00	28.00					
23402	抗疫相关支出	28.00	28.00					
2340299	其他抗疫相关支出	28.00	28.00					

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
金额单位：万元

部门：济源市行政服务中心

2020 年度

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		2,284.85	532.93	1,751.93			
201	一般公共服务支出	1,674.81	468.44	1,206.37			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,674.81	468.44	1,206.37			
2010306	政务公开审批	1,152.19		1,152.19			
2010350	事业运行	468.44	468.44				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	54.18		54.18			
208	社会保障和就业支出	36.46	36.46				
20805	行政事业单位养老支出	36.46	36.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.46	36.46				
212	城乡社区支出	517.00		517.00			
21299	其他城乡社区支出	517.00		517.00			
2129901	其他城乡社区支出	517.00		517.00			
221	住房保障支出	28.02	28.02				
22102	住房改革支出	28.02	28.02				
2210201	住房公积金	28.02	28.02				

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：济源市行政服务中心

2020 年度

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
229	其他支出	0.56		0.56			
22999	其他支出	0.56		0.56			
2299901	其他支出	0.56		0.56			
234	抗疫特别国债安排的支出	28.00		28.00			
23402	抗疫相关支出	28.00		28.00			
2340299	其他抗疫相关支出	28.00		28.00			

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：济源市行政服务中心

2020 年度

金额单位：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	2,256.30	一、一般公共服务支出	33	1,674.81	1,674.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2	28.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.46	36.46		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	517.00	517.00		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：济源市行政服务中心

2020 年度

金额单位：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
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	28.02	28.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	28.00		28.00	
本年收入合计	27	2,284.30	本年支出合计	59	2,284.30	2,256.30	28.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：济源市行政服务中心

2020 年度

金额单位：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
总计	32	2,284.30	总计	64	2,284.30	2,256.30	28.00	

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支出决算表

部门：济源市行政服务中心

2020 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		2, 256. 30	532. 93	1, 723. 37
201	一般公共服务支出	1, 674. 81	468. 44	1, 206. 37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 674. 81	468. 44	1, 206. 37
2010306	政务公开审批	1, 152. 19		1, 152. 19
2010350	事业运行	468. 44	468. 44	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	54. 18		54. 18
208	社会保障和就业支出	36. 46	36. 46	
20805	行政事业单位养老支出	36. 46	36. 46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 46	36. 46	
212	城乡社区支出	517. 00		517. 00
21299	其他城乡社区支出	517. 00		517. 00
2129901	其他城乡社区支出	517. 00		517. 00
221	住房保障支出	28. 02	28. 02	
22102	住房改革支出	28. 02	28. 02	
2210201	住房公积金	28. 02	28. 02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：济源市行政服务中心

金额单位：万元

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	503.40	302	商品和服务支出	28.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	140.40	30201	办公费	2.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.27	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.10
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	50.01	30205	水费		31002	办公设备购置	1.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.51	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	2.57	30211	差旅费	3.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	170.16	30214	租赁费	0.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：济源市行政服务中心

金额单位：万元

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	
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	0.24	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.96	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	3.50	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	2.30	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
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	12.41				
人员经费合计		503.40	公用经费合计						29.52

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

预算代码：074

部门：济源市行政服务中心

公开 07 表
金额单位：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
6.10		4.60		4.60	1.50	2.42		2.30		2.30	0.11

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：济源市行政服务中心

2020 年度

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			28.00	28.00		28.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		28.00	28.00		28.00	
23402	抗疫相关支出		28.00	28.00		28.00	
2340299	其他抗疫相关支出		28.00	28.00		28.00	

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。

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、支总计均为 2284.86 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1063.01 万元，下降 31.75%。主要原因是 2020 年建设项目较上年度减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2284.86 万元，其中：财政拨款收入 2256.30 万元，占 98.75%；政府性基金收入 28 万元，占 1.23%；其他收入 0.56 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2284.86 万元，其中：基本支出 532.93 万元，占 23.32%；项目支出 1751.93 万元，占 76.68%；

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、支总计均为 2284.30 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增减少 1063.58 万元，下降 46.56%。主要原因是 2020 年建设项目较上年度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2256.30 万元，占支出合计的 98.75%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1091.58 万元，下降 32.61%。主要原因是 2020 年建设项目较上年度减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2256.30 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1674.81 万元，占 74.23%；社会保障和就业支出 36.46 万元，占 1.62%；城乡社区支出 517 万元，占 22.91%，住房保障支出 28.02 万元，占 1.24%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1740.20 万元，支出决算为 2256.30 万元，完成年初预算的 129.66%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为 1179.40 万元，支出决算为 1152.19 万元，完成年初预算的 97.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1. 因 2020 年疫情原因，信息化项目少，专家论证费支付率低；2. 根据政府要求减免了当年 2—12 月份社保费用（单位缴纳部分），综合窗口服务业务经费有所结余。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 491.50 万元，支出决算为 468.44 万元，完成年初预算的 95.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少 3 人。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 54.18 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加信创工程项目。

4. 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）。年初预算为 39.6 万元，支出决算为 36.46 万元，完成年初预算的 92.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少 3 人。

5. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 517 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底追加预算，用于支付市长热线呼叫平台升级、视频监控平台及政务灾备中心项目、“互联网+政务服务”平台二期等费用。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 29.70 万元，支出决算为 28.02 万元，完成年初预算的 94.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金按基数正常缴纳，人员减少 3 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 532.92 万元。其中：人员经费 503.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他工资福利支出、住房公积金等；公用经费 29.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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 6.10 万元，支出决算为 2.42 万元，完成预算的 39.59%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是 2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是减少接待批次，公务用车减少，压缩经费。

(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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.30 万元，完成预算的 50.07%，占 95.36%；公务接待费支出决算 0.11 万元，完成预算的 7.47%，占 4.64%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。无开支内容。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4.60 万元，支出决算为 2.30 万元，完成年初预算的 50.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车减少。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 2.30 万元。主要用于公务车加油、清洗、维修、保险等。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费** 预算为 1.5 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 7.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少接待批次。

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 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 0.11 万元。主要用于接待蔚县市政务服务和大数据管理局。2020 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 12 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，市行政服务中心对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到 100%。从评价情况来看项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好。同时完善奖惩措施，采取定时检查、通报形式落实绩效管理，有力地促进了预算绩效管理的开展。

（二）项目绩效自评结果。

2020 年，市行政服务中心有 13 个项目批复了绩效目标，通过对 2020 年项目支出绩效进行自评，认为市行政服务中心项目支出预算管理符合示范区绩效管理相关要求，项目绩

效目标设立基本合理。因受疫情防控、优惠政策的出台、评价指标设计不合理等因素影响，部分项目预算执行率和目标值完成度偏低，依据各项目绩效评价指标体系进行评分，项目支出绩效自评平均分为 95.79 分。

(三) 重点绩效评价结果。

2020 年度，市行政服务中心开展重点绩效评价项目 3 个，分别是济源市行政服务中心“互联网+政务服务”平台二期采购项目、济源市视频监控平台及政务灾备中心项目、济源市视频监控平台及数据中心项目。

1. 济源市行政服务中心“互联网+政务服务”平台二期采购。根据年初设定的绩效目标，2020 年度“互联网+政务服务”平台二期采购项目综合评价得分 94.5 分。项目总体上完成了示范区财政金融局下达的年度绩效目标，基本完成了一体化综合性网上政务服务平台建设，实现了非涉密依申请行政权力事项 100%在线办理，便民服务事项行政村 100%全覆盖，“一次办妥”清单事项 100%完成。发现的主要问题是，政务服务自助终端使用率、服务质量、办事效率等均有待进一步提高。下一步，我单位将优化项目管理，加强与各部门之间的沟通及宣传引导，提升项目管理水平。

2. 济源市视频监控平台及政务灾备中心。根据年初设定的绩效目标，2020 年度济源市视频监控平台及政务灾备中心项目综合评价得分 92 分。项目总体上完成了示范区财政金融局下达的年度绩效目标，基本完成了视频监控二期及政务

灾备中心建设。发现的主要问题是，使用部门满意度、重复建设情况有待进一步提高，部分施工存在扬尘、树木修剪等现象。下一步，我单位将根据工作实际，优化项目管理，加强与各部门之间的沟通，提升项目管理水平。

3. 济源市视频监控平台及数据中心。根据年初设定的绩效目标，2020年度济源市视频监控平台及数据中心项目综合评价得分84.54分。项目总体上完成了示范区财政金融局下达的年度绩效目标，基本完成了济源市视频监控平台及数据中心建设。发现的主要问题是，部分绩效指标设置不够清晰、明确，预算编制不够细化，编制测算不够充分，项目实施运营维护不到位，使用单位综合满意度有待进一步提高。下一步，我单位将优化项目管理，加强与各部门之间的沟通，提高服务质量及使用满意度，提升项目管理水平。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为28.00万元。主要用于购置济源新冠肺炎疫情防控疫情平台。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额483.21万元，其中：政府采购货物支出483.21万元、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%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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和公用支出。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。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）及租用费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

政务公开审批（项）：反映各级政府政务公开审批方面的支出。

事业运行（项）：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。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

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费支出。

十九、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保险部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。