

# **2020 年度**

## **福州市公证处部门决算**

## 目 录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | 4  |
| 一、部门主要职责.....                     | 4  |
| 二、部门决算单位基本情况.....                 | 4  |
| 三、部门主要工作总结.....                   | 5  |
| <b>第二部分 2020 年度部门决算表</b> .....    | 7  |
| 一、收入支出决算总表.....                   | 7  |
| 二、收入决算表.....                      | 8  |
| 三、支出决算表.....                      | 9  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....               | 10 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....            | 12 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....          | 12 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....      | 14 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....         | 15 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....          | 15 |
| <b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> ..... | 16 |

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| 一、收入支出决算总体情况说明.....             | 16        |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....       | 18        |
| 三、政府性基金支出决算情况说明.....            | 19        |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....     | 19        |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....     | 19        |
| 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 20        |
| 七、预算绩效情况说明.....                 | 20        |
| 八、其他重要事项情况说明.....               | 20        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b>           | <b>21</b> |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福州市公证处的主要职责是：依法办理各类公证事项（事务），以及提供相关公证法律服务的咨询、调解等。

（一）负责依法依规承办各类公证事项（事务）。

（二）负责接待当事人的咨询、接听咨询电话并解答群众的公证业务咨询。

（三）负责审查受理的各类公证事项（事务），依法依规审批。

（四）负责为当事人免费复印办理公证所需的材料；

（五）根据物价部门规定的收费标准收取公证费；

（六）负责涉台公证书的副本寄送海基会的登记，以及公证书认证事项的开具介绍信及登记等事宜；

（七）负责公证法律的宣传工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市公证处列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称   | 单位性质     | 在职人数 |
|--------|----------|------|
| 福州市公证处 | 全额拨款事业单位 | 18   |

### 三、部门主要工作总结

2020年，福州市公证处主要任务是：在市局及中心领导的关怀下，严格做好疫情防控，确保群众和自身安全，落实防控职责，始终以提升公证质量为重点，强化公证队伍建设和规范化建设为保障，努力推进我处公证各项工作进一步提高，助力企业群众复产复工。2020年全年，我处共办理各类公证19356件，收费1039.9万元。现将2020年我处重点完成的工作汇报如下：

#### （一）疫情期间，主动担当，履行社会职责。

1、为避免人群聚集，我处免费为办事群众邮寄公证书达1242件。2、主动承担“12345”平台上咨询公证相关问题的回复工作，2020年共解答咨询件238份。3、响应市委市政府号召，免费办理27场次五城区普惠口罩预约购买现场监督公证。4、为支持体育服务业的恢复与发展，办理了4期体育消费券发放摇号现场监督公证。

#### （二）发挥公证职能，促进社会经济发展。

1、7月10日与福州市马尾区亭江归国华侨联合会正式签署了战略合作框架协议，推进线上线下的深度融合，创新服务旅居侨民。2、服务数字中国建设峰会等重大活动。10月13日，对接开展数字中国峰会区块链赛道现场监督工作，确保比赛现场评分统分过程真实有效。为促进更多优

秀项目成果落地福州，助推数字经济高质量发展贡献了公证力量。

### **（三）落实“放管服”改革，提升“互联网+公证”服务水平。**

1、搭建“智慧公证”信息化服务平台，顺利实现除法定需当面办理公证事项外，其余公证事项均可网上申办，2020年受理网上申办218件，咨询284件。2、开通“智慧公证”远程视频服务功能，利用人证比对、电子签名（可信任证书）、高动态音视频自动录制等现代化信息技术实现“面对面”交流，2020年，办理远程视频服务30人次。3、在中心窗口引进公证自助服务终端机、公证触屏显示机等设备，市民可在现场即时查询，自助办理非重大处分类行为的公证事项，减少窗口排队等待时间。4、2020年8月起实行国内公证书公章和公证员签名章电子化，减化办证流程。5、依托“福州市政务数据汇聚共享平台”，已成功与教育、公安、民政、车管等部门的可用数据接口实现对接，开放数据共享接口共计46个。在平台中心可提供数据范围内依规申请使用，可为申请证明婚姻状况、资格证照、亲属关系等公证事项的申请人减少证明材料。6、成功实现公证文书电子证照生成及应用。包含委托书、继承权、放弃继承权声明、赠与合同等在内的10类涉及不动产登记公证事项，已实现公证文书向数据共享平台的实时推送，可供相关部门查询核实。

**（四）建章立制，强化公证质量管理。**1、制定落实《公证质量管理办法》《关于公证事项统一受理的若干规定》等文件，要求全体公证人员严格按照文件开展业务。2、开展公证质量自查活动，提高公证公信力。分别于2020年5月、7月开展了两期的公证质量自查互查工作，对我处执业公证员承办的232份卷宗进行自查互查，并对检查中发现的问题进行梳理规范，要求公证员加强审查核实工作，建立常态化的检查和学习机制。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

#### 收支决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：福州市公证处

| 收入               |        | 支出            |       |
|------------------|--------|---------------|-------|
| 项目               | 决算数    | 项目(按支出功能分类)   | 决算数   |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 230.35 | 一、一般公共服务支出    |       |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |        | 二、外交支出        |       |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |        | 三、国防支出        |       |
| 四、上级补助收入         |        | 四、公共安全支出      | 796.8 |
| 五、事业收入           | 709.65 | 五、教育支出        |       |
| 六、经营收入           |        | 六、科学技术支出      |       |
| 七、附属单位上缴收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 |       |
| 八、其他收入           |        | 八、社会保障和就业支出   | 43.95 |
|                  |        | 九、卫生健康支出      |       |

|  |               |                 |               |         |
|--|---------------|-----------------|---------------|---------|
|  |               | 十、节能环保支出        |               |         |
|  |               | 十一、城乡社区支出       |               |         |
|  |               | 十二、农林水支出        |               |         |
|  |               | 十三、交通运输支出       |               |         |
|  |               | 十四、资源勘探信息等支出    |               |         |
|  |               | 十五、商业服务业等支出     |               |         |
|  |               | 十六、金融支出         |               |         |
|  |               | 十七、援助其他地区支出     |               |         |
|  |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  |               |         |
|  |               | 十九、住房保障支出       | 45.03         |         |
|  |               | 二十、粮油物资储备支出     |               |         |
|  |               | 二十一、国有资本经营预算支出  |               |         |
|  |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |               |         |
|  |               | 二十三、其他支出        |               |         |
|  |               | 二十四、债务还本支出      |               |         |
|  |               | 二十五、债务付息支出      |               |         |
|  |               | 二十六、抗议特别国债安排的支出 |               |         |
|  | <b>本年收入合计</b> | 940             | <b>本年支出合计</b> | 885.77  |
|  | 使用非财政拨款结余     |                 | 结余分配          |         |
|  | 年初结转和结余       | 418.59          | 年末结转和结余       | 472.82  |
|  | <b>总计</b>     | 1358.59         | <b>总计</b>     | 1358.59 |

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。

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：福州市公证处

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 |      |
|------------|------|---|--------|--------|--------|------|--------|----------|------|------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |   |        |        |        |      |        |          |      |      |
| 类          | 款    | 项 | 合计     | 940.00 | 230.35 | 0.00 | 709.65 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 204        |      |   | 公共安全支出 | 854.43 | 144.78 | 0.00 | 709.65 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 20406      |      |   | 司法     | 854.43 | 144.78 | 0.00 | 709.65 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2040606    |      |   | 律师公证管理 | 496.32 | 0.00   | 0.00 | 496.32 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |



|         |                  |        |        |      |        |      |      |      |
|---------|------------------|--------|--------|------|--------|------|------|------|
| 2040650 | 事业运行             | 358.11 | 144.78 | 0.00 | 213.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 41.74  | 41.74  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 41.74  | 41.74  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 8.70   | 8.70   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.31  | 21.31  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.73  | 11.73  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 43.83  | 43.83  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 43.83  | 43.83  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 24.09  | 24.09  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴             | 6.44   | 6.44   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴             | 13.30  | 13.30  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 3. 支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：福州市公证处

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   |
|------------|------|------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |                  |               |               |               |             |             |             |
| 类          | 款    | 项                | 合计            |               |               |             |             |             |
|            |      |                  | <b>885.77</b> | <b>406.45</b> | <b>479.32</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 204        |      | 公共安全支出           | 796.79        | 317.47        | 479.32        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20406      |      | 司法               | 796.79        | 317.47        | 479.32        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2040606    |      | 律师公证管理           | 251.20        | 0.00          | 251.20        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2040650    |      | 事业运行             | 317.47        | 317.47        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2040699    |      | 其他司法支出           | 228.12        | 0.00          | 228.12        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 208        |      | 社会保障和就业支出        | 43.95         | 43.95         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20805      |      | 行政事业单位养老支出       | 43.95         | 43.95         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080502    |      | 事业单位离退休          | 8.67          | 8.67          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080505    |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.52         | 23.52         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080506    |      | 机关事业单位职业年金缴费     | 11.76         | 11.76         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

|         |        |       |       |      |      |      |      |
|---------|--------|-------|-------|------|------|------|------|
|         | 支出     |       |       |      |      |      |      |
| 221     | 住房保障支出 | 45.03 | 45.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 45.03 | 45.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 25.82 | 25.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴   | 6.44  | 6.44  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴   | 12.77 | 12.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 4. 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：福州市公证处

| 收 入            |        | 支 出           |        |            |             |            |
|----------------|--------|---------------|--------|------------|-------------|------------|
| 项 目            | 金 额    | 项目（按功能分类）     | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 230.35 | 一、一般公共服务支出    |        |            |             |            |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |        | 二、外交支出        |        |            |             |            |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |        | 三、国防支出        |        |            |             |            |
|                |        | 四、公共安全支出      | 148.36 | 148.36     |             |            |
|                |        | 五、教育支出        |        |            |             |            |
|                |        | 六、科学技术支出      |        |            |             |            |
|                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 |        |            |             |            |
|                |        | 八、社会保障和就业支出   | 43.95  | 43.95      |             |            |
|                |        | 九、卫生健康支出      |        |            |             |            |
|                |        | 十、节能环保支出      |        |            |             |            |
|                |        | 十一、城乡社区支出     |        |            |             |            |
|                |        | 十二、农林水支出      |        |            |             |            |

|               |        |                 |        |        |  |  |
|---------------|--------|-----------------|--------|--------|--|--|
|               |        | 十三、交通运输支出       |        |        |  |  |
|               |        | 十四、资源勘探信息等支出    |        |        |  |  |
|               |        | 十五、商业服务业等支出     |        |        |  |  |
|               |        | 十六、金融支出         |        |        |  |  |
|               |        | 十七、援助其他地区支出     |        |        |  |  |
|               |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        |        |  |  |
|               |        | 十九、住房保障支出       | 45.03  | 45.03  |  |  |
|               |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |        |  |  |
|               |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |        |  |  |
|               |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |        |  |  |
|               |        | 二十三、其他支出        |        |        |  |  |
|               |        | 二十四、债务还本支出      |        |        |  |  |
|               |        | 二十五、债务付息支出      |        |        |  |  |
|               |        | 二十六、抗议特别国债安排的支出 |        |        |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 230.35 | <b>本年支出合计</b>   | 237.34 | 237.34 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 22.34  | 年末财政拨款结转和结余     | 15.35  | 15.35  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 22.34  |                 |        |        |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款   |        |                 |        |        |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  |        |                 |        |        |  |  |
| <b>总计</b>     | 252.69 | <b>总计</b>       | 252.69 | 252.69 |  |  |

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。

## 5. 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：福州市公证处

单位：万元

| 项 目          |                          | 本年支出          |               |             |
|--------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                     | 小计            | 基本支出          | 项目支出        |
| 合计           |                          | <b>237.34</b> | <b>237.34</b> | <b>0.00</b> |
| 204          | 公共安全支出                   | 148.36        | 148.36        | 0.00        |
| 20406        | 司法                       | 148.36        | 148.36        | 0.00        |
| 2040650      | 事业运行                     | 148.36        | 148.36        | 0.00        |
| 208          | 社会保障和就业<br>支出            | 43.95         | 43.95         | 0.00        |
| 20805        | 行政事业单位养<br>老支出           | 43.95         | 43.95         | 0.00        |
| 2080502      | 事业单位离退<br>休              | 8.67          | 8.67          | 0.00        |
| 2080505      | 机关事业单位<br>基本养老保险缴<br>费支出 | 23.52         | 23.52         | 0.00        |
| 2080506      | 机关事业单位<br>职业年金缴费支<br>出   | 11.76         | 11.76         | 0.00        |
| 221          | 住房保障支出                   | 45.03         | 45.03         | 0.00        |
| 22102        | 住房改革支出                   | 45.03         | 45.03         | 0.00        |
| 2210201      | 住房公积金                    | 25.82         | 25.82         | 0.00        |
| 2210202      | 提租补贴                     | 6.44          | 6.44          | 0.00        |
| 2210203      | 购房补贴                     | 12.77         | 12.77         | 0.00        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 6. 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

部门：福州市公证处

单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |          |             |    |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额 |
| 301      | 工资福利支出         | 206.77 | 302      | 商品和服务支出   | 22.57 | 307      | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101    | 基本工资           | 72.89  | 30201    | 办公费       | 4.28  | 30701    | 国内债务付息      |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 46.61  | 30202    | 印刷费       |       | 30702    | 国外债务付息      |    |
| 30103    | 奖金             | 0.45   | 30203    | 咨询费       |       | 310      | 资本性支出       |    |
| 30106    | 伙食补助费          |        | 30204    | 手续费       |       | 31001    | 房屋建筑物购建     |    |
| 30107    | 绩效工资           |        | 30205    | 水费        |       | 31002    | 办公设备购置      |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.52  | 30206    | 电费        |       | 31003    | 专用设备购置      |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 11.76  | 30207    | 邮电费       | 5.26  | 31005    | 基础设施建设      |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 12     | 30208    | 取暖费       |       | 31006    | 大型修缮        |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 11     | 30209    | 物业管理费     | 1.24  | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 2.72   | 30211    | 差旅费       | 0.33  | 31008    | 物资储备        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 25.82  | 30212    | 因公出国(境)费用 |       | 31009    | 土地补偿        |    |
| 30114    | 医疗费            |        | 30213    | 维修(护)费    |       | 31010    | 安置补助        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       |        | 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      | 8      | 30215    | 会议费       |       | 31012    | 拆迁补偿        |    |
| 30301    | 离休费            |        | 30216    | 培训费       | 0.25  | 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       |       | 31022    | 无形资产        |    |

|        |             |        |        |           |      |       |                    |  |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|--|-------|
|        |             |        |        | 置费        |      |       | 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       | 0.31 | 312   | 对企业补助              |  |       |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     |      | 31201 | 资本金注入              |  |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 3.3  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |  |       |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       |      | 31204 | 费用补贴               |  |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.05 | 31205 | 利息补贴               |  |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    |      | 31299 | 其他对企业补助            |  |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 8      | 30240  | 税金及附加费用   |      | 399   | 其他支出               |  |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 7.55 | 39906 | 赠与                 |  |       |
|        |             |        |        |           |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |       |
|        |             |        |        |           |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |       |
|        |             |        |        |           |      | 39999 | 其他支出               |  |       |
| 人员经费合计 |             | 214.77 | 公用经费合计 |           |      |       |                    |  | 22.57 |

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。

## 7. 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

部门：公开 07 表  
单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|----|----|-----|
|----|----|-----|

|                 |   |      |
|-----------------|---|------|
| 合计              | 1 | 0.05 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2 |      |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 |      |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4 |      |
| （2）公务用车运行维护费    | 5 | 0.05 |
| 3. 公务接待费        | 6 |      |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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  
单位：万元

部门：

| 项目         |      |   | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------------|------|---|---------|------|------|------|------|---------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |   |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类          | 款    | 项 | 1       | 4    | 7    | 8    | 11   | 12      |
|            |      |   | 栏次      |      |      |      |      |         |
|            |      |   | 合计      |      |      |      |      |         |

注：1. 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。

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 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  
单位：万元

部门：

| 项 目 | 本年支出 |
|-----|------|
|     |      |

| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------|----|------|------|
| 栏次           |      | 1  | 2    | 3    |
| 合计           |      |    |      |      |
|              |      |    |      |      |
|              |      |    |      |      |
|              |      |    |      |      |
|              |      |    |      |      |
|              |      |    |      |      |
|              |      |    |      |      |

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支处。

### 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 年本部门年初结转和结余 418.59 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 940 万元，本年支出 885.77 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 472.82 元。

（一）2020 年收入 940 万元，比上年决算数减少 416.82 万元，减少 30.72%，具体情况如下：



1. 一般公共预算财政拨款收入 230.35 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 709.65 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2020 年支出 885.77 万元，比上年决算数减少 82.6 万元，减少 8.53%，具体情况如下：

1. 基本支出 406.45 万元。其中，人员支出 383.88 万元，公用支出 22.57 万元。
2. 项目支出 479.32 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出237.34万元，比上年决算数减少321.99万元，下降57.57%，具体情况如下：

（一）事业运行148.36万元，较上年决算数减少108.09万元，下降42.15%。主要原因是支出资金来源调整。

（二）住房公积金25.82万元，较上年决算数增加1.84万元，增长7.67%。主要原因是基数上调。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出23.52万元，较上年决算数减少1.45万元，下降5.81%。主要原因是基数变动，人员变动。

（四）购房补贴12.77万元，较上年决算数减少0.86万元，下降6.3%。主要原因是基数变动，人员变动。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出11.76万元，较上年决算数增加0.25万元，增长2.19%。主要原因是人员基数调整。

（六）事业单位离退休8.67万元，较上年决算数增加2.62万元，增长43.44%。主要原因是退休人员奖金发放。

(七) 提租补贴 6.44 万元，较上年决算数减少 0.15 万元，下降 2.29%。主要原因是基数变动，人员变动。

### 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 五、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 237.34 万元，其中：

(一) 人员经费 214.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 22.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.05 万元，比年初预算的 0.00 万元增加 0.05 万元。主要原因是公务用车突发故障维修支出。具体情况如下：

(一) 公务用车运行维护费支出 0.05 万元，比年初预算的 0.00 万元增加 0.05 万元。主要原因是公务用车突发故障维修支出。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

## 七、预算绩效情况说明

2020 年度本部门无单位自评项目，无部门评价项目。

## 八、其他重要事项说明

### **（一）机关运行经费**

本部门为事业单位没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 25.87 万元，其中：政府采购货物支出 25.87 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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 1 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## **第四部分 名词解释**

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指市级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所取得的收入。

**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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**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：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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，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支出和公用支出。

**十、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：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。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。

**十三、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。