

宁波市政务服务办公室 2020 年度部门决算

目录

一、概况.....	(2)
(一) 部门(单位)职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2020 年度部门(单位)决算公开表.....	(3)
三、2020 年度部门(单位)决算情况说明.....	(3)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(8)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(9)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(9)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(10)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(10)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(13)
(十一) 政府采购支出说明.....	(13)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(13)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(14)
四、名词解释.....	(14)

一、概况

(一) 部门（单位）职责

1. 贯彻执行国家和省、市有关政务服务和公共资源交易工作的法律、法规、规章及政策。组织制定全市政务服务和公共资源交易相关规则、程序和管理制度。

2. 负责市级政务服务工作的统筹协调、指导督促。统筹推进政务服务事项流程优化、规则统一、相互衔接、协同联动。指导区县(市)政务服务工作。

3. 负责市级公共资源交易活动的监督管理。指导和监督区县(市)公共资源交易主管部门的工作。

4. 负责市行政服务中心日常管理和服务保障工作。指导和推进全市政务服务平台、公共资源交易平台建设。

5. 负责市重大项目审批代办服务的管理、协调工作。

6. 会同市发展和改革委员会建立基本建设项目联合办理机制，组织推进项目联合办理会商会审。

7. 会同市大数据发展管理局推进“互联网+政务服务”工作，督促市级部门推进“统一受理”平台应用等工作。

8. 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，宁波市政务服务办公室汇总部门决算包括：办本级决算、办属事业单位决算。

纳入宁波市政务服务办公室汇总 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 宁波市招标投标监督管理中心
2. 宁波市公共资源交易中心
3. 宁波市政府采购中心

二、2020 年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020 年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 5,338.09 万元，支出总计 5,338.09 万元，与 2019 年度相比，均减少 658.44 万元，下降 10.98%。主要原因是：2020 年大厅综合运管经费列支渠道调整，不在本部门预算中列支。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 5,204.00 万元；包括财政拨款收入 4,592.79 万元（其中，一般公共预算 4,592.79 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 88.26%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 599.00 万元，占收入合计 11.51%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 12.20 万元，占收入合计 0.23%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 4,925.24 万元，其中基本支出 2,902.83 万元，占 58.94%；项目支出 2,022.41 万元，占 41.06%；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%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 4,592.83 万元，支出总计 4,592.83 万元，与 2019 年相比，减少 671.58 万元，下降 12.76%。主要原因是 2020 年大厅综合运管经费列支渠道调整，不在本部门预算中列支。财政拨款支出年初预算数 4669.74 万元，完成年初预算的 98.35%，主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约，按规定压缩部分支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,592.79 万元，占本年支出合计的 93.25%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 671.59 万元，下降 12.76%。主要原因是：2020 年大厅综合运管经费列支渠道调整，不在本部门预算中列支。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,592.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,189.15 万元，占 69.44%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全

(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出88.48万元,占1.93%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出242.71万元,占5.28%;卫生健康(类)支出104.20万元,占2.27%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出578.98万元,占12.61%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出389.27万元,占8.48%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,669.74万元,支出决算为4,592.79万元,完成年初预算的98.35%,主要原因是严格落实过紧日子要求,厉行节约,按规定压缩部分支出。其中:

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府办公厅)(项)。年初预算为

802.46 万元，支出决算为 815.56 万元，完成年初预算的 101.63%，决算数大于预算数的主要原因是机关人员变动，年中追加预算。

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（政府办公厅）（项）。年初预算为 1,064 万元，支出决算为 911.72 万元，完成年初预算的 85.69%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约，按规定压缩部分支出，同时部分项目因跨年度支出结转至下年。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府办公厅）（项）。年初预算为 865 万元，支出决算为 866.26 万元，完成年初预算的 100.15%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位人员经费年中追加预算。

一般公共服务（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 621.71 万元，支出决算为 575.94 万元，完成年初预算的 92.64%，决算数小于预算数的主要原因是所属事业单位严格落实过紧日子要求，厉行节约，按规定压缩部分支出，项目经费略有结余。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。初预算为 0 万元，支出决算为 19.68 万元，完

成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是驻武汉人才联络站工作经费于年中分配下达。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 88.48 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是上年项目结余资金结转。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 1.11 万元，支出决算为 3.98 万元，完成年初预算的 358.56%，决算数大于预算数的主要原因是机关退休人员增加，年中预算追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 15.59 万元，支出决算为 20.27 万元，完成年初预算的 130.02%，决算数大于预算数的主要原因是所属事业单位退休人员预算追加。

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 150.34 万元，支出决算为 145.67 万元，完成年初预算的 96.89%，决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 75.18 万元，支出决算为 72.8 万元，完成年初预算的

96.83%，决算数小于预算数的主要原因是社保缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 27.65 万元，支出决算为 28.39 万元，完成年初预算的 102.68%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整，年中预算追加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 56.93 万元，支出决算为 52.74 万元，完成年初预算的 92.64%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 28.21 万元，支出决算为 23.08 万元，完成年初预算的 81.81%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为 576.21 万元，支出决算为 578.98 万元，完成年初预算的 100.48%，决算数大于预算数的主要原因是所属事业单位人员经费年中预算追加。

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 378.95 万元，支出决算为 382.83 万元，完成年初预算的 101.02%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整，年中预算追加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 6.4 万元，支出决算为 6.45 万元，完成年初预算的 100.78%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整，年中预算追加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,879.03 万元，其中：

人员经费 2,621.77 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、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 257.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 68.11 万元，支出决算为 29.28 万元，完成预算的 42.99%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制“三公”经费支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，减少 14.07 万元，下降 100.00%，主要原因是 2020 年未安排因公出国（境）任务；公务用车购置及运行维护费支出决算为 25.07 万元，占 85.62%，与 2019 年度相比，增加 16.9 万元，增长 206.85%，主要原因是所属事业单位经批准购置了一辆公务用车；公务接待费支出决算为 4.21 万元，占 14.38%，与 2019 年度相比，减少 2.94 万元，下降 41.12%，主要原因是接待上级工作检查、督查及全国各地行政服务中心来访考察的任务减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 14.21 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（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。决算数小于预

算数的主要原因是 2020 年未安排因公出国（境）任务。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 35.2 万元，支出决算为 25.07 万元，完成预算的 71.22%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车购置及运行维护支出。

公务用车购置预算数为 19.8 万元，支出决算为 19.58 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 98.89%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车购置支出，经费有所节支。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 15.4 万元，支出 5.49 万元，完成预算的 35.65%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车运维支出，经费有所节支。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

（3）公务接待费预算数为 18.7 万元，支出决算为 4.21 万元，完成预算的 22.51%。主要用于接待上级工作检查、督查及全国各地行政服务中心来访考察等支出。决算

数小于预算数的主要原因是接待任务减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 38 批次，累计 341 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

其他国内公务接待支出 4.21 万元，主要用于接待上级工作检查、督查及全国各地行政服务中心来访考察，接待 38 批次，341 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 199.28 万元，支出决算为 129.81 万元，完成年初预算的 65.14%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实财务措施严格控制和压缩机关运行经费支出；比 2019 年度减少 520.26 万元，下降 80.03%，主要原因是 2020 年大厅综合运管经费列支渠道调整，不在本部门预算中列支。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 452.22 万元，其中：政府采购货物支出 241.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 210.38 万元。授予中小企业合同金额 63.84 万元，占政府采购支出总额的 14.12%。其中，授予小微企业合同金额 50.11 万元，占政府采购支出总额的 11.08%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，市政务办本级及所属各单位共有车辆 4 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 4 辆，其他用车主要是业务用车；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

本年无绩效目标管理的项目，无部门整体支出绩效评价。

2. 单位自评结果

本单位无重点项目绩效评价。

3. 部门评价结果

本部门无重点项目绩效评价。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16. 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。