

贵州省贵阳市区划地名服务中心 2020 年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020 年度部门决算公开报表

（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收入支出决算表

三、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支决算情况说明
- (九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
- (十) 机关运行经费支出说明
- (十一) 政府采购支出说明
- (十二) 国有资产占用情况说明
- (十三) 预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市区划地名服务中心概况

（一）部门职责

1. 负责示范性道路地名标牌维护工作；负责地名档案资料整理归档及相关服务工作。

2. 开展地名信息咨询及相关培训工作；协助做好行政区域界线、界桩联合检查工作。负责本单位网上名称管理工作。

3. 完成贵阳市民政局交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位（部门）内设4个处室，分别是办公室、财务科、资产业务科、地名档案管理科。从预算单位构成看，贵州省贵阳市区划地名服务中心部门决算包括：本级决算。

二、2020年度部门决算公开报表

表1 收入支出决算总表					
部门：贵州省贵阳市区划地名服务中心			公开01表		
			金额单位：万元		
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	739.08	八、社会保障和就业支出	39	827.58
八、其他收入	8	156.81	九、卫生健康支出	40	39.37
本年收入合计	27	895.89	本年支出合计	58	897.23
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	3.87
年初结转和结余	29	5.21	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	901.10	总计	62	901.10

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表3 支出決算表

编制单位：贵州省贵阳市区划地名服务中心

	公开03表
金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		897.23	844.29	52.94			
208	社会保障和就业支出	827.59	774.65	52.94			
20805	行政事业单位养老支出	21.84	21.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.56	14.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.28	7.28				
20810	社会福利	803.14	750.20	52.94			
2081005	社会福利事业单位	803.14	750.20	52.94			
20899	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61				
2089901	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61				
210	卫生健康支出	39.36	39.36				
21011	行政事业单位医疗	39.36	39.36				
2101102	事业单位医疗	32.19	32.19				
2101103	公务员医疗补助	7.17	7.17				
221	住房保障支出	30.28	30.28				
22102	住房改革支出	30.28	30.28				
2210201	住房公积金	30.28	30.28				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：贵州省贵阳市区划地名服务中心								金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	739.08	八、社会保障和就业支出	40	674.65	674.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	九、卫生健康支出	41	39.37	39.37	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	十九、住房保障支出	51	30.28	30.28	0.00	0.00
本年收入合计	27	739.08	本年支出合计	59	744.29	744.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.21	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	5.21		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	744.29	总计	64	744.29	744.29	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
编制单位：贵州省贵阳市区划地名服务中心				金额单位：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			
栏次		1	2	3
合计		744.29	691.35	52.94
208	社会保障和就业支出	674.65	621.71	52.94
20805	行政事业单位养老支出	21.84	21.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.56	14.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.28	7.28	
20810	社会福利	650.20	597.26	52.94
2081005	社会福利事业单位	650.20	597.26	52.94
20899	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61	
210	卫生健康支出	39.36	39.36	
21011	行政事业单位医疗	39.36	39.36	
2101102	事业单位医疗	32.19	32.19	
2101103	公务员医疗补助	7.17	7.17	
221	住房保障支出	30.28	30.28	
22102	住房改革支出	30.28	30.28	
2210201	住房公积金	30.28	30.28	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。				

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

			公开06表		
部门：贵州省贵阳市区划地名服务中心			金额单位：万元		
人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	250.20	302	商品和服务支出	2.11
30101	基本工资	75.97	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	50.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	29.63	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.56	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.28	30207	邮电费	2.11
30110	职工基本医疗保险缴费	32.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.17	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.61	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	30.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	439.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	417.89	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	9.27	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.03	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	7.84	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		689.24	公用经费合计		2.11
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。					

表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：贵州省贵阳市区划地名服务中心

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
4.21	0.00	4.21	0.00	4.21	0.00	4.21	0.00	4.21	0.00	4.21	0.00

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资金安排的实际支出。

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：贵州省贵阳市区划地名服务中心

金额单位：万元

[illegible]

注：贵阳市区划地名服务中心本年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：贵州省贵阳市区划地名服务中心

金额单位：万元

[illegible]

注：贵阳市区划地名服务中心本年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

三、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 年度收支决算总计 901.1 万元，与 2019 年相比，增加 32.69 万元，增长 3.76%。主要原因是：因为我单位为差额拨款单位，差额部分为自筹；根据国家规定增人增资，差额部分其他支出的决算收支增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 895.89 万元，其中：财政拨款收入 739.08 万元，占 82.5%；其他收入 156.81 万元，占 17.5%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 897.23 万元，其中：基本支出 844.29 万元，占 94.1%；项目支出 52.94 万元，占 5.9%；

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收支决算总计 744.29 万元。与 2019 年相比，减少 25.76 万元，下降 3.34%。主要原因是：一是响应国家的厉行节约政策，做到节俭开支。二是日常工作中优化资金开支，未新增当年预算。

（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 744.29 万元，占本年支出合计的 82.95%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 20.55 万元，下降 2.69%。主要原因是：一是响应

国家的厉行节约政策，做到节俭开支。二是日常工作中优化资金开支，未新增当年预算。

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主要用于以下方面：社会保障和就业支出 674.65 万元，占 90.64%；卫生健康支出 39.36 万元，占 5.29%；住房保障支出 30.28 万元，占 4.07%。

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当年预算为 744.29 万元，支出决算为 744.29 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数，主要原因是：本单位严格把控预算执行，优化开支方案，严格控制开支。其中：

（1）社会保障和就业支出。当年预算为 674.65 万元，支出决算为 674.65 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：本单位严格把控预算执行，优化开支方案，严格控制开支。

（2）卫生健康支出。当年预算为 39.36 万元，支出决算为 39.36 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：本单位严格把控预算执行，优化开支方案，严格控制开支。

（3）住房保障支出。当年预算为 30.28 万元，支出决算为 30.28 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数的主要

原因是：本单位严格把控预算执行，优化开支方案，严格控制开支。

（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 691.35 万元，其中：人员经费 689.24 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 2.11 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）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”经费财政拨款支出情况总体说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.21 万元，支出决算为 4.21 万元，决算数等于预算数，主要原因是本单位严格把控预算执行，优化开支方案，严格控制开支。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 4.21 万元，比上年增加 0.77 万元，增长 22.51%，增加原因是：**一是**原因是由于本单位承接了 2020 年区划地名边界巡联巡检工作，因服务对象（边界、界桩）均在城市郊区，形成费用增加；**二是**车辆老化，固定维护费用增加。其中，因公出国（境）费支出上年没有支出，因公出国（境）费支出本年没有支出，增长率为 0，原因是：响应国家号召，厉行节约各种开支；公务用车购置及运行维护费支出 4.21 万元，占 100%，比上年增

加 0.77 万元，增长 22.51%，增加原因是一是由于本单位承接了 2020 年区划地名边界巡联巡检工作，因服务对象（边界、界桩）均在城市郊区，形成费用增加；二是车辆老化，固定维护费用增加。公务接待费支出上年没有支出，公务接待费支出本年没有支出增长率为 0，原因是：响应国家号召，厉行节约各种开支；具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出本年没有支出

（2）公务用车购置及运行维护费预算为 4.21 万元，支出决算为 4.21 万元,完成预算的 100%，主要原因是一是由于原因是由于本单位承接了 2020 年区划地名边界巡联巡检工作，因服务对象（边界、界桩）均在城市郊区，形成费用增加；二是车辆老化，固定维护费用增加。其中，公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 4.21 万元。主要用于燃油费、车辆保养维护费、车辆保险费等。2020 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

（3）公务接待费支出本年没有支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2020 年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2020 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行费。

（十一）政府采购支出说明

我单位 2020 年无政府采购支出

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中其他用车 2 辆（其他用车主要是：小型汽车）。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）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2020 年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计 1 个项目进行了绩效自评，涉及资金 52.94 万元，自评覆盖率达到 100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《区划地名管理专项项目绩效自评价报告》、。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同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其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”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（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）年末结转和结余：指单位按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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十二）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）

行政区划和地名管理（项）：指反映行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

五、附件

1、区划地名管理经费项目支出绩效自我评价报告

（1）项目概况：主要用于开支贵阳市地名标牌的日常维护管理；2020 界碑界桩联合巡检经费；贵阳市地名档案管理经费；贵阳市地名文化宣传经费等。

（2）自我评价结论：完成贵阳市地名标牌的维护管理工作；完成 2020 界碑界桩联合巡检工作；妥善管理了贵阳市地名档案；有效对贵阳市地名文化进行宣传。

（3）主要存在的问题：存在的问题是人手不足，对区划地名管理工作仍有不熟悉的方面，需进一步加强业务学习。

（4）经验及建议：建议增加人力资源，缓解人力缺乏的问题；建议业务指导部门加强培训，提高认识，增强业务能力。

（5）项目支出自评表

项目支出绩效自评表				
项目名称		区划地名管理专项经费		
主管部门		贵阳市民政局	实施单位	贵阳市区划地名服务中心
资金来源	资金总额（万元）	52.94 万元		
	财政资金	52.94 万元		
	其中：本级安排	52.94 万元		
	其他资金			

绩效目标	项目绩效目标	目标完成情况
	1、贵阳市地名标牌的日常维护管理 2、2020 界碑界桩联合巡检经费 3、贵阳市地名档案管理经费 4、贵阳市地名文化宣传经费等。	完成贵阳市地名标牌的维护管理工作；完成 2020 界碑界桩联合巡检工作；妥善管理了贵阳市地名档案；有效对贵阳市地名文化进行宣传。
自评价分数	95 分	