

监督索引号 53230000177501000

**云南省楚雄彝族自治州人民政府驻昆明办事处2020年
度部门决算公开说明**

目录

**第一部分 云南省楚雄彝族自治州人民政府驻昆明办事处
概况**

一、主要职能

二、部门基本情况

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省楚雄彝族自治州人民政府驻昆明办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.受州政府的委托，联系、协调、沟通楚雄州与省、市人民政府及有关部门的联系。2.为楚雄州引进资金、技术、人才和先进管理经验，争取在项目、资金、物资、技术、人才等方面对楚雄州的支持和帮助。3.参与向上级国家机关和有关部门反映楚雄州的建设成就及困难和问题，争取上级国家机关和有关部门对楚雄州的了解、关心和支持。4.参与宣传楚雄州的丰富资源、投资环境、悠久历史、灿烂文化等方面的优势，反馈各种有价值的信息，协助有关部门做好经济项目和科技文化交流的牵线搭桥工作。5.做好州内到昆办理公务人员的服务工作。6.做好相关的在昆信访维稳工作。7.做好相关的在昆老干部联系服务工作。8.完成州委、州政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务：1.协调、沟通楚雄州与省、昆明市人民政府及有关部门的联系。2.为楚雄州引进资金、技术、人才和先进管理经验，争取在项目、资金、物资、技术、人才等方面对楚雄州的支持和帮助。3.做好州内到昆办理公务、商务的有关人员的服务工作。4.做好在昆信访维稳工作。

5.做好相关的在昆老干部联系服务工作。6.完成州委、州政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州政府驻昆明办事处部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：公益一类事业单位1个。单位全称为：云南省楚雄彝族自治州人民政府驻昆明办事处，简称：楚雄州政府驻昆明办事处。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州政府驻昆明办事处部门2020年末实有人员编制11人。其中：事业编制11人；在职在编实有事业人员9人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州政府驻昆明办事处部门2020年度收入合计203.65万元。其中：财政拨款收入203.65万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比，总收入增加8.11万元，增幅4%。收入增加的主要原因：因新调入1人，行政运行经费增加，财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

楚雄州政府驻昆明办事处部门2020年度支出合计203.65万元。其中：基本支出199.87万元，占总支出的98.14%；项目支出3.78万元，占总支出的1.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，总支出增加9.03万元，增幅5%。其中：基本支出增加12.76万元，增幅7%；项目支出减少3.73万元，降幅50%。主要原因分析：1、因新调入1人，基本支出增加；2、厉行节约，严格控制三公经费支出，公务接待费用等支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障楚雄州政府驻昆明办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出199.87万元。与上年对

比：去年保运转日常经费支出187.11万元，今年与去年相比增加12.76万元，增幅7%。

主要原因分析：因新调入1人，基本工资、津补贴等支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出177.22万元，占基本支出的88.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.65万元，占基本支出的11.33%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障楚雄州政府驻昆明办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3.78万元。与上年对比：专项业务工作经费减少3.73万元,降幅50%。主要原因：财政管理部门及本单位不断加强经费收支，厉行节约管理，适度缩减年度经费预算和开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州政府驻昆明办事处部门2020年度一般公共预算财政拨款支出203.65万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比：一般公共预算财政拨款支出增加9.39万元，增幅5%。主要原因分析：因新调入1人，基本工资、津补贴等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出164.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.77%。主要用于机构正常运转的日常支出，包括人员经费和公用经费，完成招商引资，信访维稳，协调沟通以及州委、州政府交办的各项工作；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出17.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.82%。主要用于在职人员的社会保障支出；

9.卫生健康（类）支出11.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于在职人员的医疗保障支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出9.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于在职人员的住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州政府驻昆明办事处部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.50万元，支出决算为4.25万元，完成预算的56.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为2.50万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.75万元，完成预算的35%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用支出减少，本年度单位不断加强经费支出管理，厉行节约，提高效率，适度缩减年度经费开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.32万元，下降35.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少2.32万元，下降57.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：公务接待费支出减少，本年度单位不断加强经费支出管理，厉行节约，提高效率，继续缩减年度经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.50万元，占58.82%；公务接待费支出1.75万元，占41.18%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.50万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.50万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于办理公务,完成招商引资、信访维稳等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.75万元。其中:

国内接待费支出1.75万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待8批次(其中:外事接待0批次),接待人次209人(其中:外事接待人次0人)。主要用于招商引资、公务活动发生的接待支出。

国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州政府驻昆明办事处部门2020年机关运行经费支出22.65万元,与上年对比减少1.83万元,降幅7.47%。减少的主要原因是:强化管理,厉行节约,降本增效,日常办公经费

支出减少。机关运行经费主要用于日常办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、办公设备维修费、公务用车运行维护费、其他交通费等。部门机关运行经费主要用于完成日常的行政工作任务及事业发展目标所需经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，楚雄州政府驻昆明办事处部门资产总额 1,203.80万元，其中，流动资产 4.36万元，固定资产 1,199.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少62.66万元，其中固定资产减少51.36万元。无处置房屋建筑物、处置车辆、报废报损资产等情况。资产减少的主要原因：正常计提本年度固定资产折旧。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1203.80	4.36	1199.44	1199.35			0.09				

填报说明： 1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，楚雄州政府驻昆明办事处没有政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位不涉及其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）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公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（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，指单位公务出国（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，

指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号 53230000177501111