

2020 年度
濮阳县人民政府办公室部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 濮阳县人民政府办公室概况

- 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 濮阳县人民政府概况

一、部门职责

（一）围绕县政府的中心工作和县政府领导同志的指示，组织专题调查研究。

（二）组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

（三）负责对县政府各部门和各乡镇（镇）政府请示县政府的事项进行审核，提出拟办意见，报县政府领导同志审批。

（四）协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的重要问题。

（五）负责县政府的会务工作。

（六）负责全县政务信息的采编、调研和上报；指导协调全县政府系统信息工作。

（七）负责县政府及办公室公文收发、运转、印制工作；指导全县政府系统的文秘工作。

（八）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示；指导各乡镇（镇）政府值班工作。

（九）承担县政府规章、规范性文件向监督机关的备案报告工作。

（十）负责县政府涉及法律的重大决策和重要事务的合法性审查，为县政府的重大决策、重大行政管理活动提供具

体法律意见；负责指导、协调全县经济仲裁工作；负责县政府法律顾问的管理工作。

（十一）受理向县政府提出的行政复议申请，审理行政复议案件，拟定行政复议决定；指导、监督全县行政复议工作。

（十二）承担县政府行政、经济、民事应诉案件代理工作；承办县政府决定受理的行政赔偿案件；指导、监督全县行政应诉和行政赔偿工作；负责全县行政应诉和行政赔偿案件的统计汇总和上报工作。

（十三）负责县政府政务公开、政府信息公开工作，指导监督全县政务公开、政府信息公开工作。

（十四）负责协调、督促推进政府职能转变和“放管服”改革工作，组织调查研究，及时反馈问题，提出意见建议并进行目标考核。

（十五）负责拟订全县政务服务和政务信息化、智慧城市建设、“数字经济”、公共资源交易管理的相关政策、标准规范并组织实施。

（十六）统筹推进全县“数字政府”建设，拟定建设规划和年度建设计划并组织实施。

（十七）统筹推进全县“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作。

（十八）统筹县级政务信息系统建设规划，提出项目建设具体意见。

（十九）统筹管理政务云平台、政务服务平台、公共资源交易平台和电子政务网络等。

（二十）统筹推进全县政务服务和数据管理体系建设，指导各乡（镇）、各部门政务服务和数据管理机构开展工作。

（二十一）组织协调全县政务服务环境优化和评价工作，负责县级政务服务质量的监督管理。

（二十二）负责全县行政审批改革、审批服务便民化相关工作，负责全县政务服务事项目录管理和标准化建设。负责对进驻县政务服务、公共资源交易平台的行政审批、便民服务、中介服务事项的协调、监管和督办。

（二十三）统筹全县数据资源管理和建设工作。组织推动大数据研究、开发、应用和对外合作交流，推动“数字经济”发展，协调服务大数据产业发展。承担大数据人才对外建设工作。

（二十四）统筹推进全县“互联网+监管”系统建设，推动监管规范化、标准化。

（二十五）统筹全县电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作、负责“数字政府”平台安全技术和运营体系建设，监督管理县级信息系统和数据库。

（二十六）负责全县“3912345”政务服务热线平台的监督管理。

（二十七）负责拟订并组织实施全县新型智慧城市建设整体架构的发展规划、年度计划、重大政策和标准规范，开展重大课题研究；负责系统整合、统筹推进新型智慧城市基础网络和重大应用系统建设；监督指导智慧城市项目的建设运营；承担县智慧城市建设领导小组日常工作。

（二十八）负责牵头整合建立全县统一规范的公共资源交易平台，拟定全县公共资源交易平台建设有关政策措施，研究提出加强和规范公共资源交易市场管理的意见建议；指导协调招标投标行政监管部门加强公共资源交易制度建设和市场交易活动的日常监管；承担县公共资源交易管理委员会日常工作。

（二十九）负责指导监管全县政务服务实体大厅和公共资源交易中心开展工作，

（三十）承担县政府推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室的日常工作和交办事项。

（三十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

濮阳县人民政府办公室内设机构 16 个，包括：综合股、秘书股、人事股、县政府值班室、信息股、调研股、文书股、行政股、政策法规室、行政复议股、行政应诉股、政务公开

办公室（电子政务办公室）、政务服务和行政审批改革股、数据资源管理股、数据资源管理股、公共资源交易管理股。。

从决算单位构成看，濮阳县人民政府办公室没有下属二级单位，本级决算即汇总决算。

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：濮阳县人民政府办公室

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	1,813.05	一、一般公共服务支出	32	1,628.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	151.45
	9		九、卫生健康支出	40	33.52
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,813.05	本年支出合计	58	1,813.05
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,813.05	总计	62	1,813.05

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：濮阳县人民政府办公室

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		1,813.05	1,813.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,628.08	1,628.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,628.08	1,628.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,430.84	1,430.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	197.24	197.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.45	151.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.60	134.60	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	103.45	103.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.05	11.05	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：濮阳县人民政府办公室

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		1,813.05	1,615.80	197.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,628.08	1,430.84	197.24	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,628.08	1,430.84	197.24	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,430.84	1,430.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	197.24	0.00	197.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.45	151.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.60	134.60	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	103.45	103.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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：濮阳县人民政府办公室

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	1,813.05	一、一般公共服务支出	33	1,628.08	1,628.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	151.45	151.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.52	33.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,813.05	本年支出合计	59	1,813.05	1,813.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,813.05	总计	64	1,813.05	1,813.05	0.00	0.00

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

公开 05 表

部门：濮阳县人民政府办公室

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		1, 813. 05	1, 615. 80	197. 24
201	一般公共服务支出	1, 628. 08	1, 430. 84	197. 24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 628. 08	1, 430. 84	197. 24
2010301	行政运行	1, 430. 84	1, 430. 84	0. 00
2010302	一般行政管理事务	197. 24	0. 00	197. 24
208	社会保障和就业支出	151. 45	151. 45	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	134. 60	134. 60	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103. 45	103. 45	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	31. 14	31. 14	0. 00
20808	抚恤	16. 85	16. 85	0. 00
2080801	死亡抚恤	16. 85	16. 85	0. 00
210	卫生健康支出	33. 52	33. 52	0. 00
21011	行政事业单位医疗	33. 52	33. 52	0. 00
2101101	行政单位医疗	22. 46	22. 46	0. 00
2101102	事业单位医疗	11. 05	11. 05	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：濮阳县人民政府办公室

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	1,035.74	302	商品和服务支出	386.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	473.44	30201	办公费	89.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.60	30202	印刷费	56.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	133.61	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	98.65
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.62	30205	水费	1.04	31002	办公设备购置	81.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.45	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.52	30207	邮电费	4.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.64	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.87	30211	差旅费	32.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	11.80	30213	维修（护）费	35.63	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	187.17	30214	租赁费	10.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	94.99	30215	会议费	44.36	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.54	31013	公务用车购置	17.39
30302	退休费	29.80	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	33.70	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	28.36	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.30	30226	劳务费	2.54	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众	0.00

							性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	55.27	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.39			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.78	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	12.89			
人员经费合计		1,130.74	公用经费合计					485.07

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

公开 07 表

部门：濮阳县人民政府办公室

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
72.66	0.00	72.66	17.39	52.27	0.00	0.00	0.00	72.66	17.39	52.27	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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：濮阳县人民政府办公室

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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。

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 1813.05 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 139.46 万元，减少 7%。主要原因是人员减少，社保缴费基数减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1813.05 万元，其中：财政拨款收入 1813.05 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1813.05 万元，其中：基本支出 184.97 万元，占 11%；项目支出 1628.08 万元，占 89%。

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 1839.05 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 139.46 万元，减少 7%。主要原因是人员减少，社保缴费基数减少。

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 1956.32 万元，占本年支出合计的 94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 139.46 万元，增加或减少 7%。主要原因是人员减少，社保缴费基数减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1956.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1819.35 万元，占 93%；卫生健康（类）支出 33.6 万元，占 0.02%。

（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 1956.32 万元，支出决算为 1813.05 万元，完成年初预算的 93%。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1299.36 万元，支出决算为 1430.84 万元，完成年初预算的 110%。决算数与年初预算数存在差异的原因是人员增加，各项缴费基数增高。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 127.39 万元，支出决算为 197.24 万元，完成年初预算的 155%。决算数与年初预算数存在差异的原因是人员增加，各项缴费基数增高。

3. 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 75 万元，支出决算为 103.45 万元，完成年初预算的 138%。决算数与年初预算数存在差异的原因是人员增加，缴费基数增高。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为 28.37 万元，支出决算为 31.14 万元，完成年初预算的 108%。决算数与年初预算数存在差异的原因是人员增加，缴费基数增高。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 16.85 万元，支出决算为 16.85 万元，此项资金为调整预算资金，主要用于人员去世。

6. 卫生健康在支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 33.6 万元，支出决算数为 22.46 万元，完成年初预算的 67%。决算数与年初预算数存在差异的原因是人员减少，缴费基数减少。

7. 卫生健康在支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 33.6 万元，支出决算数为 11.05 万元，完成年初预算的 33%。决算数与年初预算数存在差异的原因是人员减少，缴费基数减少。

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 1436.33 万元。其中：人员经费 550.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 485.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助。

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75万元，支出决算为72.66万元，完成预算的96%。决算数与年初预算数存在差异的原因是人员减少。

(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0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算72.66万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行费年初预算为75万元，支出决算为72.66万元，完成年初预算的96%。其中：

公务用车购置支出17.39万元，购置车辆1辆。

公务用车运行支出55.27万元。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为100辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。其中：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 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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。

2020 年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1813.05 万元，其中人员经费支出 550.67 万元，公用经费支出 485.07 万元；支出项目共 1 个，支出金额 197.24 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 197.24 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（三）重点绩效评价结果。

我部门没有重点绩效评价项目。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

我部门 2020 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。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 1956.32 万元，支出决算为 1813.05 万元，完成年初预算的 94%。

2020 年度机关运行经费支出 1813.05 万元，较上年度减少 139.46 万元，减少 7%，主要原因是人员减资，缴费基数减少。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，我部门共有车辆 100 辆，其中：省级领导干部用车 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 100 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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