

# 2020 年度夏邑县人民政府办公室部 门决算

二〇二一年十二月

# 目 录

## 第一部分 夏邑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 夏邑县人民政府办公室概况

## 一、部门职责

（一）围绕县政府中心工作和县政府领导同志指示，组织专题调查研究；组织或参与对全县经济社会发展形势及政策调查研究和决策咨询；负责组织、协调县政府部门和社会科研力量对县政府确定的重大专题、课题进行调研，提出政策建议。

（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）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（四）负责对县政府各部门和各乡（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。

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

（六）负责全县政务信息采编、整理和上报工作，指导协调全县政府系统信息工作。

（七）负责县政府政务公开、信息公开、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作，指导监督全县政务公开工作。

（八）负责县政府总值班工作，指导各乡（镇）政府值班工作。

（九）承办县政府交办的法律事务。负责县政府涉法重

大决策和重要事务合法性审查，负责对以县政府、县政府办公室名义出台的规范性文件的合法性审查。

（十）承办县政府行政复议应诉案件和行政赔偿案件，代理县政府行政诉讼和民事诉讼，处理涉及县政府复议应诉的相关工作。

（十一）负责全县金融管理工作。

## 二、机构设置

夏邑县政府办公室内机构设 15 个，包括：综合股、秘书股、信息股、文电股、行政股、政务公开办公室、县政府总值班室、人事财务股、政策法规股、法制审核股、行政复议应诉股、县政府研究室、资本市场股、银行保险股、金融监管稳定股。

从决算单位构成来看，夏邑县人民政府办公室部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算。纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位 3 个，具体是：

- 1、夏邑县人民政府办公室本级；
- 2、政府会务服务中心；
- 3、“中国长寿之乡”工作管理委员会办公室；
- 4、无线电管理办公室。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：夏邑县人民政府办公室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,155.04	一、一般公共服务支出	32	1,039.28
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	64.16
	9		九、卫生健康支出	40	19.40
	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	0.44

	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	31.77
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,155.04	<b>本年支出合计</b>	58	1,155.04
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	
<b>总计</b>	31	1,155.04	<b>总计</b>	62	1,155.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：夏邑县人民政府办公室

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		1,155.04	1,155.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,039.28	1,039.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1,039.28	1,039.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	915.52	915.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公 厅（室）及相关机 构事务支出	123.76	123.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	64.16	64.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	53.24	53.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	休								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.17	30.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.17	30.17	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：夏邑县人民政府办公室

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		1,155.04	1,155.04	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,039.28	1,039.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1,039.28	1,039.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	915.52	915.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	123.76	123.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	64.16	64.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	53.24	53.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.66	3.66	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	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.17	30.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.17	30.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：夏邑县人民政府办公室

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	1,155.04	一、一般公共服务支出	33	1,039.28	1,039.28	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	64.16	64.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.40	19.40	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	0.44	0.44	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	31.77	31.77	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,155.04	<b>本年支出合计</b>	59	1,155.04	1,155.04	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				
<b>总计</b>	32	1,155.04	<b>总计</b>	64	1,155.04	1,155.04	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：夏邑县人民政府办公室

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		1,155.04	1,155.04	0.00
201	一般公共服务支出	1,039.28	1,039.28	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,039.28	1,039.28	0.00
2010301	行政运行	915.52	915.52	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	123.76	123.76	0.00
208	社会保障和就业支出	64.16	64.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.24	53.24	0.00
2080501	行政单位离退休	3.66	3.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	49.58	49.58	0.00

	缴费支出			
20808	抚恤	10.92	10.92	0.00
2080801	死亡抚恤	10.92	10.92	0.00
210	卫生健康支出	19.40	19.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.40	19.40	0.00
2101101	行政单位医疗	19.40	19.40	0.00
213	农林水支出	0.44	0.44	0.00
21305	扶贫	0.44	0.44	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.44	0.44	0.00
221	住房保障支出	31.77	31.77	0.00
22101	保障性安居工程支出	1.60	1.60	0.00
2210105	农村危房改造	1.60	1.60	0.00
22102	住房改革支出	30.17	30.17	0.00
2210201	住房公积金	30.17	30.17	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：夏邑县人民政府办公室

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	421.71	302	商品和服务支出	576.02	310	资本性支出	129.41
30101	基本工资	239.64	30201	办公费	299.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	22.63	30202	印刷费	0.43	31002	办公设备购置	129.41
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.83	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	49.58	30206	电费	18.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	11.38	30207	邮电费	5.66	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.13	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	61.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	182.47	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2.30	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.89	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	3.66	30217	公务招待费	1.57	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	10.92	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	13.31	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	27.70	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	38.45	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		449.61	公用经费合计				705.44	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：夏邑县人民政府办公室

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
29.27	0.00	27.70	0.00	27.70	1.57	29.27	0.00	27.70	0.00	27.70	1.57

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

单位：万元

部门：夏邑县人民政府办公室

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。

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 1,155.04 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 213.25 万元，下降 15.58%。主要原因是**落实上级政策厉行节约缩减日常公用经费以及不必要的开支。**

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,155.04 万元，其中：财政拨款收入 1,155.04 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,155.04 万元，其中：基本支出 1,155.04 万元，占 100%。

## 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 1,155.04 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 213.25 万元，下降 15.58%。主要原因是**落实上级政策厉行节约缩减日常公用经费以及不必要的开支。**

## 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 1,155.04 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 213.25 万元，下降 15.58%。主要原因是**落实上级政策厉行节约缩减日常公用经费以及不必要的开支。**

## （二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,155.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1039.28 万元，占 89.9%；社会保障和就业（类）支出 64.16 万元，占 5.57%；卫生健康（类）支出 19.40 万元，占 1.70%；农林水（类）支出 0.44 万元，占 0.03%；住房保障（类）支出 31.77 万元，占 2.80%。

## （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 700.30 万元，支出决算为 1,155.04 万元，完成年初预算的 164.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**实际预算执行中工作业务增多，项目增多**。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 297.10 万元，支出决算为 915.52 万元，完成年初预算的 308.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**实际预算执行中工作业务增多，项目增多**。

2. 一般公共服务支出（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 298.60 万元，支出决算为 123.76 万元，完成年初预算的 41.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**实际预算执行中支出科目调整**。

3. 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 9.50 万元，支出决算为 3.66 万元，完成年初预算的 38.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**实际预算执行中支出科目调整**。

4. 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 47.60 万元，支出决算为 49.58 万元，完成年初预算的 104.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**实际预算执行中支出科目调整**。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.92 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**预算执行中增加了科目的支出**。

6. 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 17.80 万元，支出决算为 19.40 万元，完成年初预算的 108.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**实际预算执行中支出科目调整**。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.44 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**预算执行中支出科目调整**。

8. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.60

万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**实际预算执行中支出科目调整**。

9. **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 29.70 万元，支出决算为 30.17 万元，完成年初预算的 101.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**人员工资调整**、住房公积金支出增加。

## 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 1,155.04 万元。其中：人员经费 449.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、**住房公积金**、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 705.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公

## 设备购置。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 29.27 万元，支出决算为 29.27 万元，完成预算的 100%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### （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%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 27.70 万元，完成预算的 100%，占 94.64%；公务接待费支出决算 1.57 万元，完成预算的 100%，占 5.36%；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%。决算数与年初预算数无差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 27.70 万元，支出决算为 27.70 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 27.70 万元。主要用于加油费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1.57 万元，支出决算为 1.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。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 1.57 万元。主要用于公务接待。2020 年共接待国内来访团组 26 个、来宾 79 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 年本部门财政拨款收支基本平衡，资金收支结构较为合理。能够本着量入为出，突出重点，兼顾一般的原则，依法组织收入和规范资金使用，保证了单位各项工作的正常运转。

### （二）项目绩效自评结果。

2020 年本部门进一步加强预算管理，注重绩效评价监督，对一般性项目支出进行了绩效评价，评价结果均达标。

### （三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位对重点项目进行了绩效自评。从评价情况来看，项目总体立项比较规范，绩效目标明确、预算编制较为合理、资金及时到位、能够按计划完成预算执行计划，各项管理制度比较健全。

## 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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：我部门 2020 年度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 705.44 万元，支出决算为 705.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

### **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。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，我单位共有车辆6辆，其中：其他用车6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、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。

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，指单位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。