

2020 年度  
卫辉市人民政府办公室部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 卫辉市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 卫辉市人民政府办公室概况

## 一、部门职责

1、负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

2、协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公厅名义印发的公文。

3、研究市政府各部门和各乡（镇）政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

4、协助市政府领导同志组织处理需由市政府直接处理的重要问题、突发事件。

5、督促检查市政府各部门和各乡（镇）政府对市政府决定事项及市政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，并及时向市政府领导同志报告。

6、负责市政府目标管理工作。

7、负责办理市政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工作。

8、围绕市政府的中心工作和市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

9、负责市政府及办公室公文收发、运转、印制工作；指

导全市系统的文秘工作。

10、负责全市政务信息的采编和分析，指导协调全市政府系统信息工作。

11、负责市政府信息公开工作，指导协调全市政府信息公开工作。

12、负责市政府机关政务信息化系统的规划、建设、技术与安全保障。

13、负责全市应急预案、体制、机制和应急平台体系建设的组织、指导工作；负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示。

14、负责市长公开电话即市长热线“4412345”群众反映非紧急事务工作。

15、负责推进依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、政策研究、情况交流工作。调查研究依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题，提出推进依法行政的具体措施和工作建议。

16、承担统筹规划市政府规范性文件制定工作的责任。拟定市政府年度规范性文件制定工作安排，报市政府批准后组织实施并督促指导。

17、承担审查市政府各部门报送市政府的规范性文件草案的责任。

18、负责起草或组织起草有关重要的、综合性的地方性法规、规章草案。负责向社会公开征求与群众利益密切相关的地方性法规、规章草案意见。

19、承担市政府规范性文件向新乡市政府和市人大常委会备案的责任。承担乡（镇）政府和市政府各部门规范性文件备案审查责任，审查其同宪法、法律、法规、和规章是否抵触或相互矛盾，根据不同情况提出处理意见。

20、负责市政府规范性文件的解释和其他政策性文件涉及法制问题的解释工作。

21、承担行政执法指导和监督职责。承担协调市政府各部门、各乡（镇）政府之间在实施法律、法规、规章和行政执法中存在的争议和问题等有关工作。

22、承办申请市政府裁决的行政复议案件，指导、监督全市行政应诉和行政赔偿工作。受市政府委托，代理市政府参加行政诉讼和经济、民事诉讼。承办市政府决定受理的行政赔偿案件。

23、负责市政府规范性文件的清理、编纂和出版，指导全市规范性文件清理工作。负责组织翻译、审定政府规范性文件英文译本。

24、负责完善行政调解制度、规范行政调解程序，指导全市行政调解工作，建立行政调解与人民调解、司法调解协调配合机制。

25、开展政府法制理论、政府法制工作研究和法制宣传、培训。

26、承担全市全面推进依法行政领导小组办公室工作。

27、承办市政府交办的其他事务。

## 二、机构设置

卫辉市人民政府办公室内设机构 16 个，包括：综合一股、综合二股、秘书一股、秘书二股、秘书三股、市政府政策法规办公室、公文管理股、市政府督查室、信息股、人事股、行政财务股、机要股、市政府目标管理办公室、调研室、信息公开股、市金融工作办公室。

从决算单位构成看，卫辉市人民政府办公室部门决算包括：本级决算。

2020 年度，卫辉市人民政府办公室。纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

### 1. 卫辉市人民政府办公室本级

## 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：卫辉市人民政府办公室

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	1174.05	一、一般公共服务支出	32	711.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	21.11
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	474.69



	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1174.05	<b>本年支出合计</b>	58	1207.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	68.14	年末结转和结余	60	34.69

	30			61	
<b>总计</b>	31	1242.19	<b>总计</b>	62	1242.19

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：卫辉市人民政府办公室

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		1174.05	1174.05					
201	一般公共服务支出	684.24	684.24					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	684.24	684.24					
2010301	行政运行	268.80	268.80					
2010302	一般行政管理服务	88.00	88.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	327.44	327.44					
208	社会保障和就业支出	21.11	21.11					
20805	行政事业单位养老支出	21.11	21.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.11	21.11					

213	农林水支出	468.70	468.70					
21305	扶贫	468.70	468.70					
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	16.76	16.76					
2130599	其他扶贫支出	451.94	451.94					

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：卫辉市人民政府办公室

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		1207.50	290.66	916.84			
201	一般公共服务支出	711.70	269.55	442.15			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	711.70	269.55	442.15			
2010301	行政运行	269.55	269.55				
2010302	一般行政管理服务	96.18		96.18			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	345.97		345.97			
208	社会保障和就业支出	21.11	21.11				
20805	行政事业单位养老支出	21.11	21.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.11	21.11				

213	农林水支出	474.69		474.69			
21305	扶贫	474.69		474.69			
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	22.75		22.75			
2130599	其他扶贫支出	451.94		451.94			

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

单位：万元

部门：卫辉市人民政府办公室

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	1174.05	一、一般公共服务支出	33	711.70	711.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.11	21.11		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	474.69	474.69		

	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1174.05	<b>本年支出合计</b>	59	1207.50	1207.50		
年初财政拨款结转和结余	28	68.14	年末财政拨款结转和结余	60	34.69	34.69		
一般公共预算财政拨款	29	68.14		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				



总计	32	1242.19	总计	64	1242.19	1242.19		
----	----	---------	----	----	---------	---------	--	--

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：卫辉市人民政府办公室

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		1207.05	290.66	916.84
201	一般公共服务支出	711.70	269.55	442.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	711.70	269.55	442.15
2010301	行政运行	269.55	269.55	
2010302	一般行政管理服务	96.18		96.18
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	345.97		345.97
208	社会保障和就业支出	21.11	21.11	
20805	行政事业单位养老支出	21.11	21.11	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.11	21.11	
213	农林水支出	474.69		474.69
21305	扶贫	474.69		474.69
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	22.75		22.75
2130599	其他扶贫支出	451.94		451.94

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: 卫辉市人民政府办公室

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	231.05	302	商品和服务支出	57.64	310	资本性支出	
30101	基本工资	158.81	30201	办公费	12.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.73	30202	印刷费	14.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	29.62	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	21.11	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.66	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.80	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.97	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	1, 97	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	2. 11	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	6. 58	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1. 44	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	15. 82	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	1. 03	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		233. 02	公用经费合计						57. 64

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：卫辉市人民政府办公室

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
4.13		4.13		4.13		4.13		4.13		4.13	

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

部门：卫辉市人民政府办公室

单位：万元

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 1242.19 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 182.85 万元、182.85 万元，增长 17.26%。主要原因是主要原因是我单位金融服务中心为脱贫攻坚金融扶贫项目牵头单位，涉及扶贫小额贷款贴息项目，该项目每年支付预算由脱贫指挥部（现乡村振兴局）统一上报财政，由金融服务中心负责办理支付手续。由于前期机构改革，金融服务中心没有独立账户，需使用我单位账户进行贴息支付，故造成年初预算数与支出决算数存在差异。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1174.05 万元，其中：财政拨款收入 1174.05 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1207.50 万元，其中：基本支出 290.66 万元，占 24.07%；项目支出 916.84 万元，占 75.93%；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、支总计均为 1242.19 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 182.85 万元、182.85

万元，增长 17.26%。主要原因是我单位金融服务中心为脱贫攻坚金融扶贫项目牵头单位，涉及扶贫小额贷款贴息项目，该项目每年支付预算由脱贫指挥部（现乡村振兴局）统一上报财政，由金融服务中心负责办理支付手续。由于前期机构改革，金融服务中心没有独立账户，需使用我单位账户进行贴息支付，故造成年初预算数与支出决算数存在差异。

## **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 1207.50 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增加 222.89 万元，增长 22.64%。主要原因是我单位金融服务中心为脱贫攻坚金融扶贫项目牵头单位，涉及扶贫小额贷款贴息项目，该项目每年支付预算由脱贫指挥部（现乡村振兴局）统一上报财政，由金融服务中心负责办理支付手续。由于前期机构改革，金融服务中心没有独立账户，需使用我单位账户进行贴息支付，故造成年初预算数与支出决算数存在差异。

### **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1207.50 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 711.70 万元，占 58.94%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）

支出 21.11 万元，占 1.75%；农林水（类）支出 474.69 万元，占 39.31%。

### （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 440.66 万元，支出决算为 1207.50 万元，完成年初预算的 274.02%。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 218.16 万元，支出决算为 269.55 万元，完成年初预算的 123.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 96.9 万元，支出决算为 96.18 万元，完成年初预算的 99.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公经费减少。

3. 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 81 万元，支出决算为 345.97 万元，完成年初预算的 427.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是电子政务外网建设、电子政务内网建设、案件诉讼费等项目经费为后期追加预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 19.86 万元，支出决算为 21.11 万元，完成年初预算的

106.29 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人员调入。

**5. 农林水支出(类)扶贫(款)扶贫贷款奖补和贴息(项)。**  
年初预算为 16.76 万元，支出决算为 22.75 万元，完成年初预算的 135.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位金融服务中心为脱贫攻坚金融扶贫项目牵头单位，涉及扶贫小额贷款贴息项目，该项目每年支付预算由脱贫指挥部（现乡村振兴局）统一上报财政，由金融服务中心负责办理支付手续。由于前期机构改革，金融服务中心没有独立账户，需使用我单位账户进行贴息支付，故造成年初预算数与支出决算数存在差异。

**6. 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 451.94 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位金融服务中心为脱贫攻坚金融扶贫项目牵头单位，涉及扶贫小额贷款贴息项目，该项目每年支付预算由脱贫指挥部（现乡村振兴局）统一上报财政，由金融服务中心负责办理支付手续。由于前期机构改革，金融服务中心没有独立账户，需使用我单位账户进行贴息支付，故造成年初预算数与支出决算数存在差异。

## **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290.66万元。其中：人员经费233.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费57.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **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4.13万元，支出决算为4.13万元，完成预算的100%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照预算执行，故无差异。

### **（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 4.13 万元，完成预算的 100%，占 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%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位无因公出国（境）费用，故无差异。开支内容包括：

会议支出 0 万元，主要用于参加国际会议等。出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于参加谈判和磋商等。

境外业务培训支出 0 万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

**2. 公务用车购置及运行费**初预算为 4.13 万元，支出决算为 4.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算执行，故无差异。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 4.13 万元。主要用于车辆加油、修理维护和保险。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 量。

3. **公务接待费**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存在差异的主要原因是我单位无公务接待费用，故无差异。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。主要用于外宾的公务接待费用。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。主要用于国内的公务接待费用。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。

根据财政预算管理要求，我单位对 2019 年预算绩效工作进行认证自评，发现预算执行情况良好，无违规支出现象，固定资产新增严格按照政府采购要求进行定点采购，支出分人员经费和公用经费两部分，科目均使用财政统一要求的会计科目，收入、支出均执行国库集中支付制度。

### （二）项目绩效自评结果。

我单位未开展项目绩效自评工作。

### （三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点绩效评价工作。

## 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%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为91.70万元，支出决算为57.64万元，完成年初预算的62.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数包含项目的费用，支出数包含的是基本支出的费用。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额4.04万元，其中：政府采购货物支出4.04万元、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，我单位共有车辆2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2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。