

2020 年度  
西平县人民政府办公室部门决算

二〇二一年十月



# 目 录

## 第一部分 西平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 西平县人民政府办公室 概况

## 一、部门职责

（一）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的事项。

（二）协助县政府领导同志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）研究县政府各部门、各乡镇政府和街道办事处请示县政府的事项，提出审核意见，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要由县政府直接处理的重要问题、突发事件。

（五）督促检查县政府各部门和乡镇政府、街道办事处对县政府决定的事项及县政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，并及时反馈结果。

（六）负责办理县政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工作。

（七）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，及时反映情况，提出建议。

（八）负责县政府及县政府办公室公文收发、运转、印刷工作；指导全县政府系统的文秘工作。

（九）负责全县政务信息的采编和分析；负责全县政府系统信息网络的规划和指导工作

（十）负责县政府政务公开工作，指导监督全县政府信息公开工作；编写《县政府大事记》

（十一）负责县政府机关政务信息化系统的规划、建设、技术与安全保障。

(十二) 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的指示；组织指导全县应急预案体系建设。

(十三) 负责县政府机关的人事管理、行政事务、安全保卫工作。

(十四) 办理县政府领导同志交办的其他事项。

## 二、机构设置

西平县人民政府办公室内设机构 15 个股室，包括：秘书一室、秘书二室、综合室、政策法规室、宣传信息室、调研室、职能转变协调室、政务服务室、电子政务室、金融服务与监管室、金融稳定室、人防室、人事室、行政财务室、离退休干部工作室。另设有西平县人民政府金融工作办公室、西平县人民防空办公室、西平县地方史志办公室。

从决算单位构成看，西平县人民政府办公室部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

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. 西平县人民政府办公室本级
2. 西平县人民政府金融工作办公室
3. 西平县人民防空办公室
4. 西平县地方史志办公室

## 第二部分 2020 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：西平县人民政府办公室

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	1,031.91	一、一般公共服务支出	32	811.50
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	0.33	八、社会保障和就业支出	39	166.50
	9		九、卫生健康支出	40	42.07
	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	31.38

	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	1,032.24	<b>本年支出合计</b>	58	1,051.44
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	165.48	年末结转和结余	60	146.28
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,197.72	<b>总计</b>	62	1,197.72

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：西平县人民政府办公室

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		1,032.24	1,031.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
201	一般公共服务支出	838.57	838.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	838.57	838.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
2010301	行政运行	499.62	499.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
2010302	一般行政管理事务	212.55	212.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	77.82	77.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	48.58	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.34	108.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.08	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.50	1.50	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	59.71	59.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.47	39.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	39.47	39.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.32	46.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.32	46.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.32	46.32	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

部门：西平县人民政府办公室

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		1,051.44	863.46	187.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	811.50	623.51	187.98	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	811.50	623.51	187.98	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	496.96	496.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	187.98	0.00	187.98	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	77.82	77.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	45.73	45.73	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.50	166.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.03	127.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.50	1.50	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	118.55	118.55	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.47	39.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.47	39.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.07	42.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.07	42.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.07	42.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.38	31.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.38	31.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.38	31.38	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

部门：西平县人民政府办公室

公开 04 表  
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	1,031.91	一、一般公共服务支出	33	811.16	811.16	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	166.50	166.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.07	42.07	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	31.38	31.38	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	1,031.91	<b>本年支出合计</b>	59	1,051.11	1,051.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	165.48	年末财政拨款结转和结余	60	146.28	146.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	165.48		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	1,197.39	<b>总计</b>	64	1,197.39	1,197.39	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：西平县人民政府办公室

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		1,051.11	863.12	187.98
201	一般公共服务支出	811.16	623.18	187.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	811.16	623.18	187.98
2010301	行政运行	496.62	496.62	0.00
2010302	一般行政管理事务	187.98	0.00	187.98
2010303	机关服务	77.82	77.82	0.00
2010350	事业运行	45.73	45.73	0.00

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.50	166.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.03	127.03	0.00
2080501	行政单位离退休	1.50	1.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.55	118.55	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.97	6.97	0.00
20808	抚恤	39.47	39.47	0.00
2080801	死亡抚恤	39.47	39.47	0.00
210	卫生健康支出	42.07	42.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.07	42.07	0.00
2101101	行政单位医疗	42.07	42.07	0.00
221	住房保障支出	31.38	31.38	0.00
22102	住房改革支出	31.38	31.38	0.00
2210201	住房公积金	31.38	31.38	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

部门：西平县人民政府办公室

公开 06 表  
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	664.41	302	商品和服务支出	126.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	319.07	30201	办公费	30.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	58.88	30202	印刷费	8.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.09	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	15.34	30205	水费	5.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老	118.55	30206	电费	19.15	31003	专用设备购置	0.00

	保险缴费							
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.07	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	20.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.44	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	67.03	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	72.62	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	1.50	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.21	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	39.47	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	30.44	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.71	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.23	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.99			
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	0.00			

			出			
人员经费合计	737.03	公用经费合计			126.09	

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

部门：西平县人民政府办公室

公开 07 表  
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

91.00	0.00	60.00	0.00	60.00	31.00	9.53	0.00	9.53	0.00	9.53	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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：西平县人民政府办公室

公开 08 表  
金额单位：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1,197.72万元。与上年度相比，收、支总计各增加101.04万元，增长9.21%。主要原因是单位人员增加，工资及社保缴费增加，购买办公设备。

## 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1,032.24万元，其中：财政拨款收入1,031.91万元，占99.97%；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0.33万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1,051.44万元，其中：基本支出863.46万元，占82.12%；项目支出187.98万元，占17.88%；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1,197.39万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加102.06万元，增长8.52%。主要原因是单位人员增加，工资及社保缴费增加，购买办公设备。

## 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1,051.11万元，占

支出合计的99.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加34.73万元，增长3.42%。主要原因是单位人员增加，工资及社保缴费增加，购买办公设备。

## （二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,051.11万元，主要用于以下方面：一般公共预算财政拨款支出811.16万元，占77.17%；社会保障和就业（类）支出166.50万元，占15.84%；卫生健康（类）支出42.07万元，占4.00%；住房保障（类）支出31.38元，占2.99%。

## （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1,197.39万元，支出决算为1,051.11万元，完成年初预算的87.78%。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631.09万元，支出决算为496.62万元，完成年初预算的78.69%。年初预算与支出决算差异的主要原因是行政人员奖励工资未发放及办公费用未支付。

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187.98万元，支出决算为187.98万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 50.83 万元，支出决算为 45.73 万元，完成年初预算的 89.97%。年初预算与支出决算差异的主要原因是事业人员绩效工资未支付。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 84.55 万元，支出决算为 77.82 万元，完成年初预算的 92.04%，年初预算与支出决算差异的主要原因是事业人员绩效工资未支付。

5 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。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

6 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 1.50 万元，支出决算为 1.50 万元，完成年初预算的 100%。

7 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金缴纳支出（项）。年初预算为 118.55 万元，支出决算为 118.55 万元，，完成年初预算的 100%。

8 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 6.97 万元，支出决算为 6.97 万元，，完成年初预算的 100%。

**9 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为 39.47 万元，支出决算为 39.47 万元，成年初预算的 100%。

**10 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 42.07 万元，支出决算为 42.07 万元，完成年初预算的 100%。

**11 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 31.38 万元，支出决算为 31.38 万元，完成年初预算的 100%。

#### **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 863.12 万元。其中：人员经费 763.47 万元，主要包括：基本工资 319.07 万元、津贴补贴 58.88 万元、资金 12.09 万元，绩效工资 15.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 118.55 万元、职工医疗保障缴费 42.07 万元、其他工资福利支出 67.03 万元、离休费 1.5 万元、退休费 1.21 万元、抚恤金 39.47 万元、生活补助 30.44 万元、医疗费万元、奖励金万元、住房公积金 31.38 万元；公用经费 272.48 万元，主要包括：办公费 30.27 万元、印刷费 8.53 万元、水费 5.00 万元、电费 19.15 万元、邮电费 9.53 万元、差旅费 20.02 万元、维修（护）费 8.44 万元、劳务费 13.71 万元、福利费 6.22 万元、公务用车运行维护费 0.23 万元、其他交通费用 4.99 万元。

## 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”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算9.53万元，完成预算的10.47%，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。

全年因公出国（境）团组0，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为60万元，支出决算为9.53万元，完成预算的15.88%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约压减支出。加油维修过路费等

公务用车运行支出9.53万元。主要用于车辆加油维修过路费等

。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

3. 公务接待费预算为31万元，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。

我单位暂未开展绩效管理工作。

### （二）项目绩效自评结果。

我单位暂未开展绩效管理工作。

### （三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位暂未开展以单位为主体开展的重点绩效评价工作。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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年度机关运行经费初预算为145.10元，支出决算126.09万元，完成年初预算的86.90。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费用 应支未支。

## 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0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额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15辆，其中：主要领导干部用车2辆、应急保障车3辆、其他用车10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