

中共滑县县委办公室  
2020 年度部门决算

二〇二一年 十 月

# 目 录

## 第一部分 中共滑县县委办公室概况

- 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、绩效评价结果等情况说明

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

十三、其他需要说明的重要情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中共滑县县委办公室概况

## 一、部门主要职责

滑县县委办公室内设 10 个科室，根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的工作职责是：1、负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责党中央决策部署和总书记重要讲话、指示批示精神贯彻落实。2、负责中央、省、市领导来滑视察、各地区各部门领导同志和重要外宾来滑公务活动的组织协调。3、负责推动省委、市委、县委决策部署落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事务。4、负责县委各类会议会务工作、县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委文件、领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作。5、负责中央、省委、市委文件办理和县委文件印发管理工作，负责县委日常文书处理、党政军领导机关及要害部门核心秘密载体传递工作。6、负责县委党内规范性文件起草、审核、备案等工作，编制实施县委党内规范性文件制定的规划、计划。7、围绕中央、省委、市委决策部署和县委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判，提供信息服务。负责县委值班及县委办公室值班和领导同志外出报备工作。8、围绕中央和省委、市委、县委的决策部署，开展调查研究；围绕全县重大问题开展政策研究。

9、负责全县核心密码、普通密码及商用密码管理工作，保证全县密码通信畅通。负责全县保密宣传教育、业务培训、保密检查、泄密事件查处等工作。10、负责推动县委国家安全委员会工作部署贯彻落实，收集汇总上报国家安全情报信息，组织开展风险检测、预警、防范和危机管控，承担国家安全审查和监管相关工作。11、负责总体谋划、统筹协调、归口管理、检查督办全县外事工作，指导推动全县经济、科技、教育、文化等方面的对外交流合作。12、负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策，依法履行档案监督指导、行政管理职能，承担县委档案管理工作。负责管理指导县档案馆业务工作。13、负责管理中共滑县县委滑县人民政府督查局。14、完成县委交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共滑县县委办公室内设机构 0 个。

从决算单位构成看，中共滑县县委办公室决算包括：本级决算。

2020年度，纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个，没有二级预算单位。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：中共滑县县委办公室

金额单位：元

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	6,621,926.23	一、一般公共服务支出	32	4,543,981.09
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	378,516.23
	9		九、卫生健康支出	40	172,831.70
	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	294,553.00
	20		二十、粮油物资储备	51	0.00

			支出		
	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	6,621,926.23	<b>本年支出合计</b>	58	5,389,882.02
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	428,447.50	年末结转和结余	60	1,660,491.71
	30			61	
<b>总计</b>	31	7,050,373.73	<b>总计</b>	62	7,050,373.73

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

部门：中共滑县县委办公室

金额单位：元

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		6,621,926.23	6,621,926.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,733,143.34	5,733,143.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5,733,143.34	5,733,143.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	4,713,743.34	4,713,743.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	686,400.00	686,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	333,000.00	333,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	405,956.23	405,956.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	404,340.94	404,340.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27,440.00	27,440.00	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	376,900.94	376,900.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,615.29	1,615.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,615.29	1,615.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	188,273.66	188,273.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	188,273.66	188,273.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	183,279.51	183,279.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业 单位医疗支 出	4,994.15	4,994.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	294,553.00	294,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	294,553.00	294,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	294,553.00	294,553.00	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。

## 支出决算表

公开03表

部门：中共滑县县委办公室

金额单位：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		5,389,882.02	5,389,882.02	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,543,981.09	4,543,981.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,543,981.09	4,543,981.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	4,337,901.09	4,337,901.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	206,080.00	206,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	378,516.23	378,516.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	376,900.94	376,900.94	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	376,900.94	376,900.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,615.29	1,615.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,615.29	1,615.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	172,831.70	172,831.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	172,831.70	172,831.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	172,831.70	172,831.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	294,553.00	294,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	294,553.00	294,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	294,553.00	294,553.00	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：中共滑县县委办公室

金额单位：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	6,621,926.23	一、一般公 共服务支 出	33	4,543,981.09	4,543,981.09	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	378,516.23	378,516.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健 康支出	41	172,831.70	172,831.70	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、自然资源海洋气象支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	294,553.00	294,553.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,621,926.23	<b>本年支出合计</b>	59	5,389,882.02	5,389,882.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	404,702.54	年末财政拨款结转和结余	60	1,636,746.75	1,636,746.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	404,702.54		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	7,026,628.77	<b>总计</b>	64	7,026,628.77	7,026,628.77	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：中共滑县县委办公室

金额单位：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		5,389,882.02	5,389,882.02	0.00
201	一般公共服务支出	4,543,981.09	4,543,981.09	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,543,981.09	4,543,981.09	0.00
2013101	行政运行	4,337,901.09	4,337,901.09	0.00
2013105	专项业务	206,080.00	206,080.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	378,516.23	378,516.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	376,900.94	376,900.94	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376,900.94	376,900.94	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,615.29	1,615.29	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,615.29	1,615.29	0.00
210	卫生健康支出	172,831.70	172,831.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	172,831.70	172,831.70	0.00
2101101	行政单位医疗	172,831.70	172,831.70	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	294,553.00	294,553.00	0.00
22102	住房改革支出	294,553.00	294,553.00	0.00
2210201	住房公积金	294,553.00	294,553.00	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：中共滑县县委办公室

金额单位：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	3,877,338.72	302	商品和服务支出	1,088,184.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,780,112.13	30201	办公费	117,268.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	737,867.00	30202	印刷费	197,725.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	163,630.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	206,080.00
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	13,212.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	206,080.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	377,997.60	30206	电费	1,278.36	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	58,476.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	167,792.24	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	7,500.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6,654.75	30211	差旅费	146,402.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	294,553.00	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	18,836.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	335,520.00	30214	租赁费	14,800.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭	218,278.40	30215	会议费	23,973.00	31012	拆迁补偿	0.00

	庭的补助						偿		
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	11,198.00	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	177,422.40	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	40,136.00	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	25,933.55	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	76,570.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	99,864.92	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	279,120.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	720.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	9,238.00				
人员经费合计		4,095,617.12	公用经费合计						1,294,264.90

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：中共滑县县委办公室

金额单位：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
437,000.00	0.00	187,000.00	0.00	187,000.00	250,000.00	111,062.92	0.00	99,864.92	0.00	99,864.92	11,198.00

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

公开08表

部门：中共滑县县委办公室

金额单位：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 705.04 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 73.27 万元，增长 11.6%。主要原因是人员经费增加。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 662.19 万元，其中：财政拨款收入 662.19 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 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 538.99 万元，其中：基本支出 538.99 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 702.66 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 73.26 万元，增长 11.6%。主要原因是人员经费增加。

### 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 538.99 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 33.04 万元，下降 5.77%。主要原因是严格控制公用经费支出。

### **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 538.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 454.4 万元，占 84.31%；社会保障和就业（类）支出 37.85 万元，占 7.02%；卫生健康（类）支出 17.28 万元，占 3.20%；住房保障（类）支出 29.46 万元，占 5.47%。

### **（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 511.74 万元，支出决算为 538.99 万元，完成年初预算的 105.32%。其中：

1、一般公共服务支出类党委办公厅（室）及相关机构事务款行政运行项，年初预算为 334.76 万元，支出决算为 433.79 万元，完成年初预算的 129.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

2、一般公共服务支出类党委办公厅（室）及相关机构事务款专项业务项，年初预算为 76 万元，支出决算为 20.61 万元，完成年初预算的 27.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项业务活动减少。

3、一般公共服务支出类党委办公厅（室）及相关机构事务款其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出项，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一致。

4、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 21.26 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加强财务内部管理，严格控制经费支出。

5、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 35.66 万元，支出决算为 37.69 万元，完成年初预算的 105.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

6、社会保障和就业支出类其他社会保障和就业支出款其他社会保障和就业支出项，年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

7、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 15.60 万元，支出决算为 17.28 万元，完成年初预算的 110.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

8、卫生健康支出类行政事业单位医疗款其他行政事业单位医疗支出项，年初预算为 1.56 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加强财务内部管理，严格控制经费支出。

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 26.74 万元，支出决算为 29.46 万元，完成年初预算的 110.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

## **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 538.99 万元。其中：人员经费 409.56 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 129.43 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 43.7 万元，支出决算为 11.11 万元，完成预算的 25.42%。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执行中央八项规定精神，加强财务内部管理，严控“三公”经费支出。

## **（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 9.99 万元，完成预算的 53.42%，占 89.92%；公务接待费支出决算 1.12 万元，完成预算的 4.48%，占 10.08%。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不存在差异，主要原因是 2020 年本部门没有因公出国（境）费的支出预算，实际也没有该项支出。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 18.7 万元，支出决算为 9.99 万元，完成年初预算的 53.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定精神，加强财务内部管理，严控经费支出。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 9.99 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃修费、过路过桥费、车辆保险等支出。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 25 万元，支出决算为 1.12 万元，完成年初预算的 4.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定精神，加强财务内部管理，严控经费支出。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** 1.12 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2020 年共接待国内来访团组 21 个、来宾 115 人次（不包括陪同人员）。

## **八、绩效评价结果等情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2020 年度我部门绩效管理工作开展情况：根据财政预算管理要求，对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我部门进行自评的 2020 年项目支出共 1 个，决算资金共 84 万元，占部门 2020 年所有项目支出总额的 42.17%，该项目是：招商引资项目，项目 2020 年预算数 84 万元，决算数 84 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：按时完成预定

指标，效益指标设定及完成情况：达到预期效益目的，发现的主要问题、原因分析及改进措施：没有发现问题。

### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

无。

## **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。

## **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 198.72 万元，支出决算为 129.43 万元，完成年初预算的 65.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强财务内部管理，严控经费支出。

## **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 3 辆，其中：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 1 辆、应急保障车 1 辆、实物保障车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业

技术用车 0 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）。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

无

## 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。