

2020 年度
濮阳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 濮阳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 濮阳市人民政府办公室概况

一、部门职责

（一）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。

（二）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。

（三）研究市政府各部门和各县（区）政府请示市政府的事项，提出审核处理意见，报市政府领导同志审定。

（四）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。

（五）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。

（六）负责市政府及办公室公文收发、运转、印制工作；指导全市政府系统的文秘工作。

（七）负责全市政务信息的采编和分析；负责全市政府系统信息网络的规划和指导工作；编写《市政府大事记》。

（八）负责市政府信息公开工作，指导监督全市政府信息公开工作。

（九）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。

（十）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；组织指导全市应急预案体系建设。

（十一）负责机关的行政事务工作。

（十二）办理市政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置

濮阳市人民政府办公室内设机构 17 个，包括：秘书科、综合科、市政府值班室、政务公开办公室、信息科、调研室、一科、二科、三科、四科、五科、六科、七科、八科、对外联络科、人事科、行政科。另设有关机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，濮阳市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 5 个，其中二级预算单位 4 个，具体是：

1. 濮阳市人民政府办公室本级
2. 濮阳市人民政府办公室机关后勤中心
3. 濮阳市人民政府文书处理中心
4. 濮阳市政务信息中心
5. 濮阳市人民政府参事顾问服务中心

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：濮阳市人民政府办公室

2020 年度

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	3,153.22	一、一般公共服务支出	32	2,868.64
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	283.17
	9		九、卫生健康支出	40	48.47
	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	
	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	
本年收入合计	27	3,153.22	本年支出合计	58	3,200.27
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	195.51	年末结转和结余	60	148.46
	30			61	
总 计	31	3,348.73	总 计	62	3,348.73

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。

收入決算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：濮阳市人民政府办公室

2020 年度

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		3,153.22	3,153.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,821.18	2,821.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,821.18	2,821.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,349.42	1,349.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,047.00	1,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	279.76	279.76	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	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	283.54	283.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	283.54	283.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	163.55	163.55	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	119.99	119.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出							
21701	金融部门行政支出							
2170101	行政运行							
2170150	事业运行							
21799	其他金融支出							
2179901	其他金融支出							

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：濮阳市人民政府办公室

2020 年度

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		3,200.27	2,075.35	1,124.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,868.64	1,743.72	1,124.92	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,868.64	1,743.72	1,124.92	0.00	0.00	0.00

2010301	行政运行	1,463.96	1,463.96		0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,074.92	0.00	1,074.92	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	279.76	279.76		0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	283.17	283.17		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	283.17	283.17		0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	163.55	163.55		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.61	119.61		0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.47	48.47		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.36	48.36		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.36	48.36		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.11	0.11		0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.11	0.11		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：濮阳市人民政府办公室

2020 年度

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	3,153.22	一、一般公共服务支出	33	2,868.64	2,868.64		
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	283.17	283.17		
	9		九、卫生健康支出	41	48.47	48.47		
	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				
	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				
本年收入合计	27	3,153.22	本年支出合计	59	3,200.27	3,200.27		
年初财政拨款结转和结余	28	195.51	年末财政拨款结转和结余	60	148.46	148.46		
一般公共预算财政拨款	29	195.51		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	3,348.73	总 计	64	3,348.73	3,348.73		

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
金额单位：万元

部门：濮阳市人民政府办公室

2020 年度

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		3,200.27	2,075.35	1,124.92
201	一般公共服务支出	2,868.64	1,743.72	1,124.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,868.64	1,743.72	1,124.92
2010301	行政运行	1,463.96	1,463.96	
2010302	一般行政管理事务	1,074.92		1,074.92
2010350	事业运行	279.76	279.76	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	283.17	283.17	
20805	行政事业单位养老支出	283.17	283.17	
2080501	行政单位离退休	163.55	163.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.61	119.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出			
210	卫生健康支出	48.47	48.47	
21011	行政事业单位医疗	48.36	48.36	
2101101	行政单位医疗	48.36	48.36	
2101102	事业单位医疗			
21099	其他卫生健康支出	0.11	0.11	

2109901	其他卫生健康支出	0.11	0.11	
---------	----------	------	------	--

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：濮阳市人民政府办公室

2020 年度

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	1,806.08	302	商品和服务支出	112.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	481.72	30201	办公费	78.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	359.06	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	651.36	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	103.86	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.61	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.17	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	1.30	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	42.00	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	157.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	21.13	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	136.03	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	33.79	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
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 出	0.00			
人员经费合计		1,963.23	公用经费合计					112.12

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
金额单位：万元

部门：濮阳市人民政府办公室

2020 年度

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
230.57	0.00	190.57	19.57	171.00	40.00	157.03	0.00	135.76	19.57	116.18	21.28

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：濮阳市人民政府办公室

2020 年度

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 3348.73 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 291.97 万元，增长 9.55%。主要原因：一是追加印刷费专项经费；二是追加网络信息化专项经费；三是追加维修及线路改造专项经费；四是追加办公家具购置专项经费等。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3153.22 万元，其中：财政拨款收入 3153.22 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3200.27 万元，其中：基本支出 2075.35 万元，占 64.85%；项目支出 1124.92 万元，占 35.15%。

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 3348.73 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 291.97 万元，增长 9.55%。主要原因：一是追加印刷费专项经费；二是追加网络信息化专项经费；三是追加维修及线路改造专项经费；四是追加办公家具购置专项经费等。

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 3200.27 万元，占本年支出合计的 95.57%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 348.17 万元，增长 12.21%。主要原因：一是

追加印刷费专项经费；二是追加网络信息化专项经费；三是追加维修及线路改造专项经费；四是追加办公家具购置专项经费等。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3200.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2868.64 万元，占 89.64%；社会保障和就业支出 283.17 万元，占 8.85%；卫生健康支出 48.47 万元，占 1.51%。

（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 2850.03 万元，支出决算为 3200.27 万元，完成年初预算的 112.21%。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 1224.52 万元，支出决算为 1,463.96 万元，完成年初预算的 119.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是 2019 年结余的文明单位奖在 2020 年发放和文明单位奖标准提高；二是追加困难职工补助经费。

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 655 万元，支出决算为 1074.92 万元，完成年初预算的 164.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要

追加了部分专项经费，调整了项目预算。

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 299.73 万元，支出决算为 279.76 万元，完成年初预算的 93.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是奖金的标准正常调整。

4. 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 0 万元，支出决算为 50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要追加的网络信息化专项经费。

5. 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 181.02 万元，支出决算为 163.55 万元，完成年初预算的 90.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员健康休养费的标准正常调整。

6. 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 112.95 万元，支出决算为 119.61 万元，完成年初预算的 105.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是养老保险缴费基数正常调整。

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 46.31 万元，支出决算为 48.36 万元，完成年初预算的 104.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费基数正常调整。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.11 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新成立的濮阳市人民政府参事顾问服务中心缴纳的失业保险。

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 2075.35 万元。与上年度相比，增加 82.52 万元，增长 4.14%，主要原因：一是文明单位奖标准提高；二是追加困难职工补助经费。其中：人员经费 1963.23 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费 112.12 万元，主要包括：办公费、工会经费。

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 230.57 万元，支出决算为 157.03 万元，完成预算的 68.11%。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落实政府过紧日子思想，压缩“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，公务用车购置及运行费支出决算 135.76 万元，完成预算的 71.24%，占 86.45%；公务接待费支出决算 21.28 万元，完成预算的 53.20%，占 13.55%。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。

2. 公务用车购置及运行费预算为 190.57 万元，支出决算为 135.76 万元，完成预算的 71.24%。决算数与预算数存在差异的主要原因是落实政府过紧日子思想，压缩“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出为 19.57 万元，购置车辆 1 辆，其中小轿车 1 辆。

公务用车运行支出 116.18 万元。主要用于公务用车的燃油费、维修费、车辆保险等。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 36 辆。

3. 公务接待费预算为 40 万元，支出决算为 21.28 万元，完成预算的 53.20%。决算数与预算数存在差异的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从

严控制公务接待行为。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 21.28 万元。主要用于曲美集团客商、国务院煤改气工程质量督查组、深圳城市协会、河南省人大代表重点项目观摩组、广州奥邦生物港澳基金客商等。2020 年共接待国内来访团组 119 个、来宾 1182 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，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 110 万元，其中支出项目共 2 个，支出金额 110 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 110 万元，纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个。

（二）项目绩效自评结果。

我单位在项目实施过程中严格按专项资金规定的用途使用，做到了项目资金专款专用，无滞留资金现象，全部符合进度要求，达到了项目的目标要求。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无纳入重点绩效评价项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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 183.36 万元，支出决算为 112.12 万元，完成年初预算的 61.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革金融工作局独立，我部门在职人员比 2019 年减少。

2020 年度机关运行经费支出 112.12 万元，较上年度减少 65.85 万元，下降 37%。减少的主要原因是：因机构改革金融工作局独立，我部门在职人员比 2019 年减少。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 77.18 万元，其中：政府采购货物支出 77.18 万元。授予中小企业合同金额 77.18 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 77.18 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 36 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 2 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 31 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