

2020 年乐昌市人民政府办公室 部门决算

目 录

第一部分 乐昌市人民政府办公室 概况

- 一、乐昌市人民政府办公室主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 乐昌市人民政府办公室 2020 年部门决算 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 乐昌市人民政府办公室 2020 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐昌市人民政府办公室概况

（一）乐昌市人民政府办公室主要职责

主要职能是：1. 负责市人民政府及办公室的文电处理工作，起草、审核、印发以市人民政府及市人民政府办公室名义发布的文件，负责市人民政府重大活动的组织安排；收集报送政务、经济信息，协调新闻单位宣传报道市人民政府重大工作措施和重要政务活动。2. 负责市政府日常值班工作。3. 组织开展调研，为市人民政府决策提供参考。4. 起草《政府工作报告》、市领导的文稿和市政府各种会议的有关材料。5. 督促、检查市人民政府各项决议、决定、重要工作部署和市人民政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。6. 协调市人民政府有关部门、中省韶驻乐单位等关系，对有关问题提出处理意见。7. 组织办理人大代表议案、建议及政协提案。8. 协调服务银行业金融机构，防范、打击和处置非法集资活动。9. 做好外事工作，指导、监督全市外事纪律的执行情况，负责因公临时出访管理工作。10. 负责处理群众来信来访，及时、准确地向市委、市政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关方针、政策的建议。11. 办理市人民政府领导同志交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 乐昌市人民政府办公室 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市人民政府办公室

单位：万元

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	985.09	一、一般公共服务支出	31	851.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	6.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	12.83
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	87.86
	9		九、卫生健康支出	39	27.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市人民政府办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

部门：乐昌市人民政府办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	985.09	本年支出合计	57	985.09
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	985.09	总计	60	985.09

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：乐昌市人民政府办公室

单位：万元

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	985.09	985.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	851.22	851.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	851.22	851.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	718.81	718.81	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	132.41	132.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市人民政府办公室

单位：万元

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	985.09	985.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.86	87.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	87.86	87.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.91	10.91	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	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市人民政府办公室

单位：万元

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	985.09	985.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.50	4.50	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：乐昌市人民政府办公室

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	985.09	833.85	151.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	851.22	718.81	132.41	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	851.22	718.81	132.41	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	718.81	718.81	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	132.41	0.00	132.41	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12.83	0.00	12.83	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	12.83	0.00	12.83	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	12.83	0.00	12.83	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市人民政府办公室

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	985.09	833.85	151.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.86	87.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	87.86	87.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.91	10.91	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	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.52	4.52	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：乐昌市人民政府办公室

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	985.09	一、一般公共服务支出	33	851.22	851.22	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、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	6.00	6.00	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	12.83	12.83	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	87.86	87.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.18	27.18	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市人民政府办公室

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
	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	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市人民政府办公室

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	985.09	本年支出合计	58	985.09	985.09	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	985.09	总计	63	985.09	985.09	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

部门：乐昌市人民政府办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	985.09	833.85	151.24
201	一般公共服务支出	851.22	718.81	132.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	851.22	718.81	132.41
2010301	行政运行	718.81	718.81	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	132.41	0.00	132.41
203	国防支出	6.00	0.00	6.00
20399	其他国防支出	6.00	0.00	6.00
2039901	其他国防支出	6.00	0.00	6.00
206	科学技术支出	12.83	0.00	12.83
20604	技术与开发	12.83	0.00	12.83
2060404	科技成果转化与扩散	12.83	0.00	12.83
208	社会保障和就业支出	87.86	87.86	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市人民政府办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	985.09	833.85	151.24
20805	行政事业单位离退休	87.86	87.86	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.91	10.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.30	51.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.65	25.65	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	27.18	27.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.18	27.18	0.00
2101101	行政单位医疗	22.66	22.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.52	4.52	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：乐昌市人民政府办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	628.38	302	商品和服务支出	97.08
30101	基本工资	148.78	30201	办公费	37.99
30102	津贴补贴	257.03	30202	印刷费	1.91
30103	奖金	13.62	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.30	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	25.65	30207	邮电费	2.24
30110	职工基本医疗保险缴费	22.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.51	30209	物业管理费	0.17
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	12.73
30113	住房公积金	48.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.34
30199	其他工资福利支出	56.34	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：乐昌市人民政府办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	105.07	30215	会议费	2.65
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	10.90	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.40
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.00
30309	奖励金	94.17	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.29
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.26
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
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：乐昌市人民政府办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.32
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：乐昌市人民政府办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	733.45		公用经费合计	100.40

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：乐昌市人民政府办公室

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
66.00	50.00	6.00	0.00	6.00	10.00	9.23	0.00	7.31	0.00	7.31	1.92

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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：乐昌市人民政府办公室

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市人民政府办公室

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

第三部分 乐昌市人民政府办公室 2020 年部门决算情况 说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

乐昌市人民政府办公室 2020 年度总收入 985.09 万元，其中本年收入 985.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 985.09 万元，比上年决算数 1000.33 万元减少 15.24 万元，下降 1.52%，主要变动情况：农林水支出中的其他普惠金融发展支出减少了，减少的主要原因是 2020 年度无安排金融办重点平台项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编制范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

乐昌市人民政府办公室 2020 年度总支出 985.09 万元，其中本年支出 985.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 833.85 万元，比上年决算数 828.55 增加 5.3 万元，增长 0.64%，主要变动情况：国防支出增加了，主要原因增加了国防队伍专业集训经费。

2. 项目支出 151.24 万元，比上年决算数 171.78 万元减少 20.54 万元，下降 11.96%，主要变动情况：农林水支出中的其他普惠金融发展支出减少了，减少的主要原因是 2020 年度无安排金融办重点平台项目经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

乐昌市人民政府办公室 2020 年度财政拨款收入合计 985.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 985.09 万元，比上年决算数 1000.33 万元减少了 15.24 万元，下降 1.52%，主要变动情况是农林水支出中的其他普惠金融发展支出减少了，减少的主要原因是 2020 年度无安排金融办重点平台项目经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持

平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

乐昌市人民政府办公室 2020 年度财政拨款支出合计 985.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 985.09 万元，比年初预算数 968.92 增加 16.17 万元，增长 1.67%；主要变动情况：行政运行比年初预算有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2020 年度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

乐昌市人民政府办公室 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.23 万元，完成预算 66 万元的 13.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 50 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.31 万元，完成预算 6 万元的 121.83%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 7.31 万元，完成预算 6 万元的 121.83%）；公务接待费支出决算为 1.92

万元，完成预算 10 万元的 19.2%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是因疫情影响，无出国任务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 7.31 万元，占 79.20%；公务接待费支出 1.92 万元，占 20.80%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排市政府 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.31 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 7.31 万元，2020 年本部门公务用车保有量为 1 辆，主要用于保障公务出行，车辆维护及油卡充值。

3. 公务接待费支出 1.92 万元，主要用于上级单位检查及相关单位交流工作等的接待及加班用餐支出。2020 年，本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 37 次，接待人数共 118 人，主要包括招商引资活动、上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待及加班用餐支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出100.40万元，比预算数105.5万元减少5.1万元，下降4.8%。主要增减变动情况是：日常公用经费减少了。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额43.1427万元，其中：政府采购货物支出15.1247万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28.018万元。授予中小企业合同金额43.1427万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额43.1427万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2020年度我部门组织对0个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2020年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的一（基数为0，不可比）。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。全年预算数 968.92 万元，执行数 985.09 万元，完成预算的 98.36%。部门整体支出目标实现程度及绩效：部门整体支出绩效评价的结果为优，2020 年度预算编制合理，预算执行严格，节能降耗效果明显，“三公”经费控制严格，各项经费管理规范，支出合理，有力的保障单位各项工作的开展。发现的问题及原因：部门整体支出绩效评价细化程度不够，结果运用还需要进一步加强。下一步改进措施：一是系统认真的开展绩效评价培训，切实提高大家对绩效评价的认识。二是对评价各项政策和程序进行认真的学习，提高绩效评价的质量。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门未开展以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。