

2020 年度  
获嘉县人民政府办公室部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 获嘉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 获嘉县人民政府办公室概况

## 一、部门职责

1、负责党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府和县委、县政府重大政策措施和县政府决定事项的贯彻落实；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。

2、围绕县政府中心工作和县政府领导同志指示，组织专题调查研究。

3、组织起草或审核以县政府、县人民政府办公室名义印发的公文。

4、负责县政府会议的组织工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

5、负责对县政府各部门和各乡镇（镇）政府请示县政府的事项进行审核，提出拟办意见，报县政府领导同志审批。

6、负责县政府及其办公室公文收发、运转、印制工作；指导全县政府系统的文秘工作。

7、负责全县政务信息采编和分析，指导协调全县政府系统信息工作。

8、负责协调“放管服”改革工作。

9、负责县政府值班工作，指导各乡镇（镇）政府值班工作。

10、负责县级地方志书、综合年鉴出版审批等有关工作。

11、承办申请县政府裁决的行政复议案件，指导、监督

全县的行政复议和行政应诉工作。受县政府委托，代理县政府行政诉讼和民事诉讼；承办县政府决定受理的行政赔偿案件。

12、承担县金融工作局工作。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

政府办内设机构 8 个，包括：秘书股、机要股、综合股、金融股、信息股、政策法规股、人事股、行政财务股。

从决算单位构成看，政府办部门决算包括：本级决算，无下属单位决算。另外，由获嘉县人民政府管理的获嘉县金融工作局、获嘉县打击和处置非法集资工作领导小组办公室部门决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中挂牌单位 1 个，临时机构 1 个，具体是：

1. 获嘉县人民政府办公室本级
2. 获嘉县金融工作局
3. 获嘉县打击和处置非法集资工作领导小组办公室

## 第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：获嘉县人民政府办公室				公开01表 金额单位：万元	
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	1,934.52	一、一般公共服务支出	32	406.08
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	36.74
	9		九、卫生健康支出	40	10.19
	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	1,462.70
	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	18.24
	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	1,934.52	<b>本年支出合计</b>	58	1,933.96
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	14.02	年末结转和结余	60	14.59
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,948.54	<b>总计</b>	62	1,948.54

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：获嘉县人民政府办公室									金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		1,934.52	1,934.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	404.20	404.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	404.20	404.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	404.20	404.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	33.44	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	6.92	6.92	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	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	1,467.32	1,467.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	1,466.32	1,466.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	143.09	143.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	1,323.23	1,323.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	18.24	18.24	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：获嘉县人民政府办公室								金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		1,933.96	471.26	1,462.70	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	406.08	406.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	406.08	406.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	406.08	406.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	35.47	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	8.94	8.94	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	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	1,462.70	0.00	1,462.70	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	1,462.70	0.00	1,462.70	0.00	0.00	0.00	
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	139.95	0.00	139.95	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	1,322.75	0.00	1,322.75	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	18.24	18.24	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：获嘉县人民政府办公室							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	1,934.52	一、一般公共服务支出	33	406.08	406.08	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	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	36.74	36.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.19	10.19	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	1,462.70	1,462.70	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	18.24	18.24	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>	<b>27</b>	<b>1,934.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,933.96</b>	<b>1,933.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	14.02	年末财政拨款结转和结余	60	14.59	14.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.02		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>	<b>32</b>	<b>1,948.54</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,948.54</b>	<b>1,948.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：获嘉县人民政府办公室

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		1,933.96	471.26	1,462.70
201	一般公共服务支出	406.08	406.08	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	406.08	406.08	0.00
2010301	行政运行	406.08	406.08	0.00
208	社会保障和就业支出	36.74	36.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.47	35.47	0.00
2080501	行政单位离退休	8.94	8.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.52	26.52	0.00
20808	抚恤	0.29	0.29	0.00
2080801	死亡抚恤	0.29	0.29	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00
210	卫生健康支出	10.19	10.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.19	10.19	0.00
2101101	行政单位医疗	10.19	10.19	0.00
213	农林水支出	1,462.70	0.00	1,462.70
21305	扶贫	1,462.70	0.00	1,462.70
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	139.95	0.00	139.95
2130599	其他扶贫支出	1,322.75	0.00	1,322.75
221	住房保障支出	18.24	18.24	0.00
22102	住房改革支出	18.24	18.24	0.00
2210201	住房公积金	18.24	18.24	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：获嘉县人民政府办公室								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	305.03	302	商品和服务支出	111.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	232.33	30201	办公费	18.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.56	30202	印刷费	17.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.68	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	45.58
30106	伙食补助费	0.42	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.10	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	45.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.52	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	10.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.19	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	0.99	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.24	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	8.73	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	9.23	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
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	8.94	30217	公务接待费	2.91	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	0.29	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	23.00	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	6.00	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	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	19.78			
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	4.69			
人员经费合计		314.26	公用经费合计					157.00

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：获嘉县人民政府办公室											
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
3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2.91

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：获嘉县人民政府办公室							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		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、支出及结转和结余情况。

此表为空表

## 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**

2020 年度收、支总计均为 1948.54 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 33.9 万元，下降 1.7%。主要原因是获嘉县县志办人员转隶至获嘉县党史研究和地方志编纂室，人员减少，工资福利支出减少。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 1934.52 万元，其中：财政拨款收入 1934.52 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 1933.96 万元，其中：基本支出 471.26 万元，占 24%；项目支出 1462.7 万元，占 76%。

## **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 1948.54 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 33.9 万元，下降 1.7%。主要原因是获嘉县县志办人员转隶至获嘉县党史研究和地方志编纂室，人员减少，工资福利支出减少。

## **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 1933.96 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 33.59 万元，下降 1.7%。主要原因是获嘉县县志办人员转隶至获嘉县党史研究和地方志编纂室，人员减少，工资福利

支出减少。

## **(二) 结构情况**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1933.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）406.08 万元，占 21%；社会保障和就业支出（类）支出 36.74 万元，占 1.8%；卫生健康支出（类）支出 10.19 万元，占 0.5%；农林水支出（类）支出 1462.7 万元，占 75.6%；住房保障支出（类）支出 18.24 万元，占 1.1%。

## **(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 1875.28 万元，支出决算为 1933.96 万元，完成年初预算的 103%。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 295.86 万元，支出决算为 406.08 万元，完成年初预算的 137%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年根据上级要求支付安可替代项目款和增加住房补贴支出。

2. 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 2.23 万元，支出决算为 8.94 万元，完成年初预算的 400%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员住房补贴支出。

3. 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 27.6

万元，支出决算为 26.52 万元，完成年初预算的 96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.16 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据要求遗属人员减少。

5. 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 1.39 万元，支出决算为 0.99 万元，完成年初预算的 71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

6. 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 10.35 万元，支出决算为 10.19 万元。完成年初预算的 98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 139.95 万元。完成年初预算的 116%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据扶贫实际情况增加扶贫贷款和贴息支出。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 1402.89 万元，支出决算为 1322.75 万元。完成年初预算的 94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据扶贫实际情况减少扶贫支出。

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 13.8 万元，支出决算为 18.24 万元，完成年初预算的 132%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据公积金规定缴费基数从 8%增加至 12%。

## 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 471.26 万元。其中：人员经费 314.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 157 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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 3.6 万元，支出决算为 2.91 万元，完成预算的 81%。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坚持厉行节约，减少公务接待次数和降低接待标准。

### （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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 2.91 万元，完成预算的 81%，占 100%。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，决算数与年初预算数无差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 3.6 万元，支出决算为 2.91 万元，完成年初预算的 81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约，减少公务接待次数和降低接待标准。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 2.91 万元。主要用于上级检查督查公务接待支出。2020 年共接待国内来访团组 87 个、来宾 1073 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

我单位对 2020 年所有项目进行绩效评价，2020 年，获嘉县

人民政府办公室共安排项目资金 1462.7 万元，包括金融扶贫资金支出。自评覆盖率 100%。

## **(二) 项目绩效自评结果**

我单位严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，较好的完成了各项工作任务。

## **(三) 重点绩效评价结果**

获嘉县政府办 2020 年度发放金融扶贫资金 1462.7 万元，包括金融扶贫“户贷户用”贴息、“户贷户用”风险补偿金、“一揽子”保险等金融扶贫项目，共计带动 3156 户贫困户通过产业致富增加家庭收入，该项目的实施充分发挥金融扶贫作用，加快贫困群众脱贫致富的步伐。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

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。

## **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 79.3 万元，支出决算为 157 万元，完成年初预算的 198%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年根据上级要求支付安可替代项目款。

## **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 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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 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）。

## 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。