

2020 年度  
漯河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 漯河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 漯河市人民政府办公室概况

## 一、部门职责

漯河市人民政府办公室作为协助市政府领导处理市政府日常工作的部门，主要承担以下职能：

（一）组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文；编发《漯河市人民政府公报》。

（二）负责对市政府各部门和各县区政府请示市政府的事项进行审核，提出拟办意见，报市政府领导同志审批。

（三）根据市政府领导意见，组织起草领导讲话等综合性文稿；指导全市政府系统的文秘工作。

（四）负责市政府会议的组织工作。

（五）负责市政府领导日常公务活动的组织安排服务工作。

（六）负责市政府及办公室公文收发、运转工作；负责市政府机要文件、档案的保管、归档和市政府印鉴的管理工作。

（七）负责全市政务信息的采编和分析，指导协调全市政府系统信息工作。

（八）负责全市港淡事务相关工作。

（九）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。

（十）负责市政府值班工作，指导市政府系统值班工作。

(十一) 负责协调、督促“放管服”改革工作。

(十二) 负责市政府参事的组织管理和服务工作。

(十三) 负责市直行政事业单位房地产、公务用车的管理工作。

(十四) 负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作。

(十五) 受市政府委托,管理市接待服务中心、市政府驻北京联络中心、市政府驻郑州联络中心、市政务信息中心。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

漯河市人民政府办公室内设机构 20 个,包括:公文科、秘书科、综合一科、综合二科(党建工作科)、机要科、信息科、行政财务科、人事科(港澳事务科)、一科、二科、三科、四科、五科、六科、七科、研究室、市政府总值班室、职能转变协调科、参事室、机关事务管理科。

从决算单位构成看,漯河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 6 个,其中二级预算单位 5 个(含代管的漯河市人民政府驻北京联络中心、漯河市人民政府驻郑州联络中心、漯河市人民政府办公室汽车队),具体是:

### 1、漯河市人民政府办公室本级

- 2、漯河市接待服务中心
- 3、漯河市人民政府驻北京联络中心
- 4、漯河市人民政府驻郑州联络中心
- 5、漯河市人民政府办公室汽车队
- 6、漯河市政务信息中心

## 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：漯河市人民政府办公室

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	3857.21	一、一般公共服务支出	32	3076.63
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	0.24	八、社会保障和就业支出	39	337.13
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	115.56
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00



	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	187.49
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	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	<b>3857.45</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>3716.81</b>
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	<b>75.66</b>	年末结转和结余	60	<b>216.31</b>
	30	0.00		61	0.00
<b>总计</b>	31	<b>3933.12</b>	<b>总计</b>	62	<b>3933.12</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门：漯河市人民政府办公室

2020 年度

公开 02 表  
金额单位：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		3857.45	3857.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	3174.79	3174.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	3174.79	3174.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2010301	行政运行	1455.34	1455.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2010302	一般行政管理事务	63.93	63.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	65.86	65.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010309	参事事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	780.29	780.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	792.37	792.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	344.70	344.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	337.74	337.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	128.44	128.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.12	25.12	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	184.19	184.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>0.58</b>	<b>0.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>6.38</b>	<b>6.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>125.97</b>	<b>125.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>25.70</b>	<b>25.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>100.27</b>	<b>100.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	43.83	43.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>211.99</b>	<b>211.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>211.99</b>	<b>211.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	211.99	211.99	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：漯河市人民政府办公室

2020 年度

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		3716.81	2842.84	873.97	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	3076.63	2221.03	855.60	0.00	0.00	0.00
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	3076.63	2221.03	855.60	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1445.86	1445.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	51.09	0.00	51.09	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	40.69	0.00	40.69	0.00	0.00	0.00
2010309	参事事务	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	775.17	775.17	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	762.80	0.00	762.80	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	337.13	337.13	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	330.99	330.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	128.52	128.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.02	25.02	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	177.45	177.45	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.56	97.19	18.36	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18.36	0.00	18.36	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.36	0.00	18.36	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.19	97.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.87	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	187.49	187.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	187.49	187.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	187.49	187.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：漯河市人民政府办公室

2020 年度

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	3857.21	一、一般公共服务支出	33	3068.34	3068.34	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	337.13	337.13	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	115.56	115.56	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	187.49	187.49	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	<b>3857.21</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>3708.52</b>	<b>3708.52</b>	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	64.84	年末财政拨款结转和结余	60	213.53	213.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	64.84		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	32	<b>3922.05</b>	<b>总计</b>	64	<b>3922.05</b>	<b>3922.05</b>	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：漯河市人民政府办公室

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		3708.52	2834.55	873.97
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	3068.34	2212.74	855.60
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	3068.34	2212.74	855.60
2010301	行政运行	1445.18	1445.18	0.00
2010302	一般行政管理事务	51.09	0.00	51.09
2010305	专项业务活动	40.69	0.00	40.69
2010309	参事事务	1.02	0.00	1.02
2010350	事业运行	767.56	767.56	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	762.80	0.00	762.80
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	337.13	337.13	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	330.99	330.99	0.00
2080501	行政单位离退休	128.52	128.52	0.00
2080502	事业单位离退休	25.02	25.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.45	177.45	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	0.54	0.54	0.00
2080801	死亡抚恤	0.54	0.54	0.00



20899	其他社会保障和就业支出	5.59	5.59	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.59	5.59	0.00
210	卫生健康支出	115.56	97.19	18.36
21004	公共卫生	18.36	0.00	18.36
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.36	0.00	18.36
21011	行政事业单位医疗	97.19	97.19	0.00
2101101	行政单位医疗	42.87	42.87	0.00
2101102	事业单位医疗	23.17	23.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.15	31.15	0.00
221	住房保障支出	187.49	187.49	0.00
22102	住房改革支出	187.49	187.49	0.00
2210201	住房公积金	187.49	187.49	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：漯河市人民政府办公室

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	2402.91	302	商品和服务支出	264.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	764.32	30201	办公费	48.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	514.73	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	614.63	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.30
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	36.53	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.45	30206	电费	0.78	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.04	30208	取暖费	14.83	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.15	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	5.59	30211	差旅费	0.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	187.49	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	4.22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.97	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	166.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	18.50	30216	培训费	1.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	129.84	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	0.28	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.54	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	11.29	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	0.66	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	6.14	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.47	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	26.48	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	90.14			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	35.22			0.00
人员经费合计		2569.54	公用经费合计				265.02	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：漯河市人民政府办公室

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
276.00	0.00	45.50	0.00	45.50	230.50	251.04	0.00	36.05	0.00	36.05	214.99

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：漯河市人民政府办公室

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							

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 3933.12 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 345.95 万元，下降 8.08%。主要原因是节约各项经费开支，总收入支出下降。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3857.45 万元，其中：财政拨款收入 3857.21 万元，占 99.9%；其他收入 0.24 万元，占 0.01%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3716.81 万元，其中：基本支出 2842.84 万元，占 76.48%；项目支出 873.97 万元，占 23.52%。

## 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 3922.05 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加减少 335.67 万元，下降 7.88%。主要原因是节约各项经费开支，财政拨款收入支出下降。

## 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 3708.52 万元，占支出合计的 94.56%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 393.68 万元，下降 9.6%。主要原因是节约各项经费开支，一般公共预算财政拨款支出下降。

### （二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3708.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 3068.34 万元，占 82.73%；

社会保障和就业（类）支出 337.13 万元，占 9.09%；卫生健康（类）支出 115.56 万元，占 3.11%；住房保障（类）支出 187.49 万元，占 5.05%。

### （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 3546.17 万元，支出决算为 3708.52 万元，完成年初预算的 104%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加部分人员经费。

1. 一般公共服务（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 1286.97 万元，支出决算为 1445.18 万元，完成年初预算的 112.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加部分人员经费。

2. 一般公共服务（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 67 万元，支出决算为 51.09 万元，完成年初预算的 76.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，调研及公务出差减少。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为 65.86 万元，支出决算为 40.69 万元，完成年初预算的 61.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，调研及公务出差减少。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（项）。年初预算为 17.00 万元，支出决算为 1.02 万元，完成年初预算的 6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，工作安排调整。



5. 一般公共服务（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 722.29 万元，支出决算为 767.56 万元，完成年初预算的 106.26%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费预算。

6. 一般公共服务（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 717.33 万元，支出决算为 762.80 万元。完成年初预算的 106.33%。决算数大于预算数的主要原因是追加经费预算。

7. 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 125.22 万元，支出决算为 128.52 万元，完成年初预算的 102.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位离退休人员经费增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 21.58 万元，支出决算为 25.02 万元，完成年初预算的 115.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加离退休人员经费。

9. 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 180.94 万元，支出决算为 177.45 万元，完成年初预算的 98.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员调出，养老保险费减少。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0，支出决算为 0.54 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年追加抚恤金。

11. 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 10.75 万元，支出决算为 5.59 万元，完成年初预算的 52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，各项社保支出减少。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 28.2 万元，支出决算为 18.36 万元，完成年初预算的 65.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约各项开支，支出减少。

13. 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 43.68 万元，支出决算为 42.87 万元，完成年初预算的 98.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员调出，医保支出减少。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 19.51 万元，支出决算为 23.17 万元，完成年初预算的 118.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加部分人员经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 31.16 万元，支出决算为 31.15 万元。完成年初预算的 99.99%。

16. 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 208.68 万元，支出决算为 187.49 万元。完成年初预算的 89.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员调出，公积金支出减少。

## 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 2834.55 万元。其中：人员经费 2569.54 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 265.02 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 276 万元，支出决算为 251.04 万元，完成预算的 90.95%。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压缩部分三公经费。

## **(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；公务用车购置及运行费支出决算36.05万元，完成预算的79.23%，占14.36%；公务接待费支出决算214.94万元，完成预算的93.27%，占85.64%。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0。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为45.5万元，支出决算为36.05万元，完成年初预算的79.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩部分经费。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36.05万元。主要用于公务用车的加油、维修等。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3. 公务接待费初预算为230.5万元，支出决算为214.94万元，完成年初预算的93.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩部分经费及。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 214.94 万元。主要用于接待国内来  
宾的餐费、住宿费等，2020 年共接待国内来访团组 338 批  
次，来宾 5410 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。**

我办预算绩效管理工作中在市财政部门指导下，进一步扩大  
预算绩效管理范围，将重点项目支出及重点政府采购支出纳入  
预算绩效管理。按照年初绩效目标进行绩效管理，实现了年初  
绩效目标管理全覆盖，并按要求对项目进行了绩效监控工作，  
从项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩  
效监控表现情况入手，领导重视、明确职责、有力推动项目绩  
效管理工作的顺利完成。

完善重点绩效评价项目绩效目标确定机制，选取部分重点  
绩效评价项目，绩效目标明确，基本达到预期绩效目标。政府  
办 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评的项目共有 42  
个，涉及资金 846.34 万元。自评率达到 100%。按照绩效评价信  
息公开规定要求，对绩效评价项目信息进行了公开，接受社会  
监督。

### **（二）项目绩效自评结果。**

市政府办公室在对 2020 年度部门 42 个一般性项目均已完  
成自评，我们对预算进行预算编制，科学设定绩效目标，严格  
预算执行，综合管理情况较好，社会效益突出，已形成项目支  
出绩效自评表。各项目自评平均分为 92.9 分，其中优秀评级（90

分以上)项目 34 个,良好评级项目(80-90)6 个,及格评级项目(60 分以上)2 个。依据有关规定确定整体绩效等级为优。项目实施达到了预期目标。同时,对绩效评价中反应的问题制定相应整改计划。

下步措施:1、细化预算编制,结合单位年度工作安排,着眼长远,精细规划,确保预算编制的科学、合理、可行。2、加强预算执行,严格贯彻《预算法》,严格按照财政批复的项目和用途使用预算资金,强化预算执行刚性。加强预算执行动态分析,加快预算执行进度,强化预算约束。3、优化绩效目标,建立健全预算绩效机制,严格依照相关规定,按照指向明确、细化量化、合理科学的原则,从多个维度确定资金绩效目标。加强绩效执行监控,强化绩效评价结果运用,提高财政资金使用绩效。

### **(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

2020 年,市政府办将大宗印刷费确立为重点绩效评价项目,从“资金管理,管理效能,管理效率,运行成本,服务满意”五个维度建立绩效自评指标体系,书报费年初预算 15 万元,2020 年决算数 15 万元,主要作用于坚持带动全办人员读书阅报,养成热爱学习,终生学习的理念,更是贴合习近平新时代新理念学习的重要举措。绩效自评结果为“优”

## **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 267.3 万元，支出决算为 252.02 万元，完成年初预算的 94%。决算数和年初预算数存在差额的主要原因是严格控制日常经费开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 21.77 万元，其中：政府采购货物支出 21.77 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 21.77 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 21.77 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，漯河市人民政府办公室共有车辆 10 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、其他用车 9 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、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。

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，指单位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。