

2020 年度
鲁山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 鲁山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 鲁山县人民政府办公室概况

一、部门职责

县政府办公室是县政府的综合办事机构，具体承担县政府的日常政务和事务性工作，负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织决定事项的 implementation；协助县领导组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文；研究县政府各部门和各乡镇向县政府请示的事项，提出审核意见，报县政府领导审批；督促、检查县政府各部门和各乡镇对县政府决定事项及县政府领导同志指示贯彻情况，承办人大、政协提出的提案、建议、意见的办理和答复工作；协助县领导同志做好需要县政府组织处理的突发事件的应急处置工作；负责县政府值班工作和重要活动安排。

二、机构设置

政府办内设机构 24 个，包括：县长办、秘书科、调研科、机要科、公文收发室、信息科、一科、二科、三科、四科、五科、六科、七科、县政府总值班室（县长热线办公室）、政务公开办、行管保卫科、行政法规科、财务科、督查室、目标室、金融管理科、县人防规划保障科、县人防执法监督科、职能转变协调科。

从决算单位构成看，政府办部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

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：鲁山县人民政府办公室

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1479.39	一、一般公共服务支出	29	1296.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	154.50	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	90.16
	9		九、卫生健康支出	37	30.47
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	154.5
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	52.24
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	1633.89	本年支出合计	52	1633.89
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	1633.89	总计	56	1633.89

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

2020 年度

公开 02 表

部门：鲁山县人民政府办公室

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		1,633.89	1,633.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,296.52	1,296.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,222.52	1,222.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	628.65	628.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

				0				
20104	发展与改革事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013704	信息安全事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.16	90.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.45	71.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.54	7.54	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	63.91	63.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.47	30.47	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.47	30.47	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.47	30.47	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	154.50	154.50	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	154.50	154.50	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	154.50	154.50	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	10.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.24	52.24	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.24	52.24	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	52.24	52.24	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

2020 年度

公开 03 表

部门：鲁山县人民政府办公室

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		1, 633. 89	879. 39	754. 50	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 296. 52	706. 52	590. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 222. 52	632. 52	590. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	628. 65	628. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	150. 00	0. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010305	专项业务活动	440. 00	0. 00	440. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	3. 87	3. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20137	网信事务	14. 00	14. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013704	信息安全事务	14. 00	14. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	90. 16	90. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	71. 45	71. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2080501	行政单位离退休	7.54	7.54	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	63.91	63.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	154.50	0.00	154.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	154.50	0.00	154.50	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	154.50	0.00	154.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.24	52.24	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

2020 年度

公开 04 表

部门：鲁山县人民政府办公室

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	1,479.39	一、一般公共服务支出	33	1,296.52	1,296.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	154.50	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	90.16	90.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.47	30.47	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	154.50	0.00	154.50	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10.00	10.00	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	52.24	52.24	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
本年收入合计	27	1,633.89	本年支出合计	59	1,633.89	1,479.39	154.50	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	1,633.89	总计	64	1,633.89	1,479.39	154.50	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

2020 年度

公开 05 表

部门：鲁山县人民政府办公室

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, 479. 39	879. 39	600. 00
201	一般公共服务支出	1, 296. 52	706. 52	590. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 222. 52	632. 52	590. 00
2010301	行政运行	628. 65	628. 65	0. 00
2010302	一般行政管理事务	150. 00	0. 00	150. 00
2010305	专项业务活动	440. 00	0. 00	440. 00
2010350	事业运行	3. 87	3. 87	0. 00
20104	发展与改革事务	10. 00	10. 00	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	10. 00	10. 00	0. 00
20137	网信事务	14. 00	14. 00	0. 00
2013704	信息安全事务	14. 00	14. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	50. 00	50. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	50. 00	50. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	90. 16	90. 16	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	71. 45	71. 45	0. 00
2080501	行政单位离退休	7. 54	7. 54	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	63. 91	63. 91	0. 00

	出			
20808	抚恤	17.85	17.85	0.00
2080801	死亡抚恤	17.85	17.85	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00
210	卫生健康支出	30.47	30.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.47	30.47	0.00
2101101	行政单位医疗	30.47	30.47	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00
2130502	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	52.24	52.24	0.00
22102	住房改革支出	52.24	52.24	0.00
2210201	住房公积金	52.24	52.24	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

2020 年度

公开 06 表

部门：鲁山县人民政府办公室

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	580.85	302	商品和服务支出	249.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	392.91	30201	办公费	22.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	48.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	23.61
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	40.46	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	23.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.91	30206	电费	28.49	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.47	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	0.86	30211	差旅费	14.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.24	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	0.00	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	25.39	30215	会议费	2.07	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	7.54	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	6.34	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	17.85	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	10.00	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	0.00	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	111.51	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		606.25	公用经费合计					273.15

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：鲁山县人民政府办公室

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
142.38	0.00	0.00	30	102.38	10	117.85	0.00	111.51	0.00	111.51	6.34

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。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

2020 年度

公开 08 表

部门：鲁山县人民政府办
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							
212	城乡社区支出	0.00	154.50	154.50	0.00	154.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	154.50	154.50	0.00	154.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	154.50	154.50	0.00	154.50	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。

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 1633.89 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收、支出均增加 249.49 万元，增加 18.02%，主要原因是 2020 年（电子政务外网项目建设）临时性加入。

二、收入决算情况说明

2020 年度支出合计 1633.89 万元，其中：财政拨款 1633.89 万元，占 100%，上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1633.89 万元，其中：基本支出 879.39 万元，占 53.82%；项目支出 754.56 万元，占 46.18%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款收、支总计均为 1633.89 万元，占支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款收、支均增加 249.49 万元，增加 18.02%，主要原因是 2020 年（电子政务外网项目建设）临时性加入。

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 1479.39 万元，占支出合计的 90.54%，与上年度相比增加 94.99 万元，增加 6.86%，主要原因是 2020 年（电子政务外网项目建设）临时性加入。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1479.39 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1296.52 万元，占 87.64%；社会保障和就业支出（类）90.16 万元，占 6.09%；卫生健康支出 30.47 万元占 2.06%；农林水支出 10 万元，占 0.68%；住房保障支出 52.24 万元，占 3.53%。

（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 1384.40 万元，支出决算为 1479.39 万元，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 616.60 万元，支出决算为 628.65 万元，完成年初预算的 102.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我目标考核奖等相关奖金项目不在年初填列预算范围内，故实际支出决算数超出年初预算。
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 150.00 万元，支出 决算

为 150.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 一般公共服务支出（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 440.00 万元，支出决算为 440.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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 3.90 万元，支出决算为 3.87 万元，完成年初预算的 99.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业运行成本下降。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）。

年初预算为 14.00 万元，支出决算为 14.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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 9.80 万元，支出决算为 7.54 万元，完成预算数的 76.94%，决算数与年初预算数存在差异的原因是我部门退休离世人员。

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 68.80 万元，支出决算为 63.91 万元。完成年初预算的 92.89% 决算数与年初预算数存在差异的原因是在职职工离世。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算为 17.85 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是我单位在职职工一名及退休一名离世。

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 0.00 万元，支出 决算为 0.86 万元，决算数与年 初预算数存在差异的原因是我单位乡村振兴派驻工作队购买保险。

12. 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 30.10 万元，支出决算为 30.47 万元，完成年初预算的 101.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因我单位新进招才引智人员。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（款）年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 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 51.60 万元，支出决算为 52.24 万元，完成年初预算的 101.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位新进招才引智人员。

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 879.40 万元。

其中：人员经费 606.25 万元，主要包括：基本工资、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、离休费、抚恤金、；公用经费 273.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费物业管理费、差旅费、会议费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 142.38 万元，支出决算为 117.85 万元，完成预算的 83%。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我单位未采购公务用车。

（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）费用支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行支出决算 111.51 万元，完成预算数的 108.91%，主要原因是油价提升；公务接待支出决算 6.34 万元，完成预算的 63.40%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，降低接待成本。

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，决算数与年初预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 102.38 万元，支出决算为 111.15 万元，完成年初预算增加的 109%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年油价提升，公务用车老旧，能耗大增等原因其中：

公务用车购置支出为 30 万元，购置车辆 0 台，完成年度预算 0.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位为购置公务用车。

公务用车运行支出 111.15 万元。主要用于以下两方面：一、应急保障车辆、鲁山扶贫等外出用车；二、单位车辆老化，部分

维修保养，按年度缴纳车险等。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

3. 公务接待费年初预算为 10.00 万元，支出决算为 6.34 万元。完成预算的 63.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是降低接待成本。

外宾接待支出 0.00 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）。

其他公务接待支出 6.34 万元。主要用于省委、省政府及市委市政府来鲁检查工作。2020 年共接待国内来访团组 70 余个、来宾 700 余人次（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。

鲁山县人民政府办公室按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（二）项目绩效自评结果。

我单位绩效自评良好。

（三）重点绩效评价结果。

能够落实目标任务，缩减三公经费，节约成本。

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 154.5 万元，支出决算为 154.5 万元，完成年初预算的 100%。

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 167.40 万元，支出决算为 273.15 万元，完成年初预算的 163.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1、我单位承担全县公文印发；2、常务会议纪要印发；3、临时人员的增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 15.80 万元，其中：政府采购货物支出 15.8 万元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 15.80 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 15.80 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 13 辆，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 2 辆、应急保障车 1 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