

2020 年遂溪县人民政府办公室 部门决算

目 录

第一部分 遂溪县人民政府办公室 概况

- 一、遂溪县人民政府办公室主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 遂溪县人民政府办公室 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 遂溪县人民政府办公室 2020 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 遂溪县人民政府办公室概况

（一）遂溪县人民政府办公室主要职责

遂溪县人民政府办公室主要职责是：（一）检查、督促县政府各项决议、决定、重要工作部署和县政府领导重要批示的贯彻执行情况，并向县政府领导报告。

（二）处理报送县政府和县政府办公室的文电，草拟、审核以县政府、县政府办公室名义发布的文件，负责县政府重大活动的组织安排。

（三）起草《政府工作报告》

（四）组织办理人大代表议案、建议、批评和意见及政协委员提案。

（五）收集、编辑、报送省政府、市政府、县政府参阅的信息资料。

（六）协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故。

（七）检查、督促县人民政府各项决议、决定、重要部署和县领导重要批示的贯彻执行情况。

（八）负责全县党政机关、企事业单位小汽车定编工作。

（九）管理政府办公室直属事业单位。

（十）负责全县的应急信息报送及值班安排工作。

（十一）负责县人民政府信息公开，指导、协调全县政府信息公开工作。

（十二）负责管理金融服务行业行政职能工作。

（十三）完成县委、县政府和市政府办公室、市外事办、市金

融工作局等上级部门交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

（一）按照部门决算编报要求，纳入我单位（遂溪县人民政府办公室）2020年部门决算编报范围的单位共1个，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。

（二）我办内设13个股室：分别为：秘书室、综合室、信息室、职能转变协调室、政务公开室、县政府督查室、县小汽车定编办、人事室、无线电遂溪管理站、县外事工作室、县人民政府研究室、金融发展股、金融监管股。遂溪县人民政府办公室核定共有57个编制（含县领导编制8名），其中：行政编制25个，行政工勤编制14个，参公事业编制6个（信息管理办公室），应急总值事业编制4个；机关财政供养人员97人，其中在职47人（包含28名行政人员、6名行政工勤人员、6名聘用人员、4名参公人员、3名应急总值人员），退休50人（其中48人由养老机构发放工资、2人由县财政发放工资）；遗属供养4人。

本部门决算编制信息在遂溪县人民政府网站公开专栏公开。

第二部分 遂溪县人民政府办公室 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 遂溪县人民政府办公室

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	993.90	一、一般公共服务支出	31	666.43
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	0.00
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	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	37	187.42
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	114.76
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：遂溪县人民政府办公室

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	2.00
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：遂溪县人民政府办公室

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	993.90	本年支出合计	57	970.62
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	19.37	年末结转和结余	59	42.65
总计	30	1,013.27	总计	60	1,013.27

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：遂溪县人民政府办公室

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	993.90	993.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	660.68	660.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	654.68	654.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	532.08	532.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1.86	1.86	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	120.74	120.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	187.42	187.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：遂溪县人民政府办公室

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	993.90	993.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	169.42	169.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	169.42	169.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	143.79	143.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	96.32	96.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96.32	96.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.47	47.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.47	47.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：遂溪县人民政府办公室

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	993.90	993.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息 等支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监 管	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150508	无线电监管	2.00	2.00	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：遂溪县人民政府办公室

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	970.62	783.19	187.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	666.43	666.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	660.43	660.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	537.83	537.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1.86	1.86	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	120.74	120.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	187.42	0.00	187.42	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	169.42	0.00	169.42	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	169.42	0.00	169.42	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：遂溪县人民政府办公室

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	970.62	783.19	187.42	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.76	114.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.29	67.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.29	67.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.47	47.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.47	47.47	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150508	无线电监管	2.00	2.00	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：遂溪县人民政府办公室

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	993.90	一、一般公共服务支出	33	666.43	666.43	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	187.42	187.42	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	114.76	114.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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：遂溪县人民政府办公室

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	2.00	2.00	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：遂溪县人民政府办公室

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	993.90	本年支出合计	58	970.62	970.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	19.37	年末财政拨款结转和结 余	59	42.65	42.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	19.37		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	1,013.27	总计	63	1,013.27	1,013.27	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： 遂溪县人民政府办公室

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	970.62	783.19	187.42
201	一般公共服务支出	666.43	666.43	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	660.43	660.43	0.00
2010301	行政运行	537.83	537.83	0.00
2010350	事业运行	1.86	1.86	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120.74	120.74	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.00	6.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	6.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	187.42	0.00	187.42
20701	文化和旅游	169.42	0.00	169.42
2070106	艺术表演场所	169.42	0.00	169.42
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00	0.00	18.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪县人民政府办公室

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	970.62	783.19	187.42
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00	0.00	18.00
208	社会保障和就业支出	114.76	114.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.29	67.29	0.00
2080501	行政单位离退休	67.29	67.29	0.00
20808	抚恤	47.47	47.47	0.00
2080801	死亡抚恤	47.47	47.47	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2.00	2.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	2.00	2.00	0.00
2150508	无线电监管	2.00	2.00	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：遂溪县人民政府办公室

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	557.33	302	商品和服务支出	111.10
30101	基本工资	172.93	30201	办公费	15.63
30102	津贴补贴	208.13	30202	印刷费	5.16
30103	奖金	85.16	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	14.72	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	17.60
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.96	30211	差旅费	8.01
30113	住房公积金	51.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	18.76	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：遂溪县人民政府办公室

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	114.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	65.49	30217	公务接待费	4.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	47.47	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.80	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.31
30309	奖励金	0.00	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	12.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.38
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	6.00
			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：遂溪县人民政府办公室

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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： 遂溪县人民政府办公室

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	672.09		公用经费合计	111.10

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：遂溪县人民政府办公室

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
16.00	0.00	12.00	0.00	12.00	4.00	16.00	0.00	12.00	0.00	12.00	4.00

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：遂溪县人民政府办公室

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。

我部门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： 遂溪县人民政府办公室

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。

我部门本表本年度无发生额。

第三部分 遂溪县人民政府办公室 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

遂溪县人民政府办公室 2020 年度总收入 1,013.27 万元，其中本年收入 993.9 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 993.9 万元，比上年决算增加 39.92 万元，增长 4.2%。主要变动情况：本年度提高绩效工资标准。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算减少 45.57 万元，下降 100%。主要变动情况：根据实际工作需要安排资金。

3. 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。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无增减变化。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无增减变化。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无增减变化。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情

况：无增减变化。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无增减变化。

（二）年度支出总体情况

遂溪县人民政府办公室 2020 年度总支出 1,013.27 万元，其中本年支出 970.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 783.19 万元，比上年决算增加 67.07 万元，增长 9.4%，主要变动情况：增加绩效工资。

2. 项目支出 187.42 万元，比上年决算减少 89.51 万元，下降 32.3%，主要变动情况：根据本年度实际工作需要合理安排资金。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无增减变化。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无增减变化。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无增减变化。

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

遂溪县人民政府办公室 2020 年度财政拨款收入合计 993.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 993.9 万元，比上年决算数增加 39.92 万元，增长 4.2%，主要变动情况：本年度提高

绩效工资标准；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 45.57 万元，下降 100%，主要变动情况：根据实际工作需要安排资金；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 0%；主要变动情况：无增减变化。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

遂溪县人民政府办公室 2020 年度财政拨款支出合计 970.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 970.62 万元，比年初预算数增加 359.99 万元，增长 59%，主要变动情况：根据本年度实际工作需要追加资金；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 0%，主要变动情况：无增减变化；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 0%，主要变动情况：无增减变化。

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

遂溪县人民政府办公室 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16 万元，完成预算 16 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 12 万元，完成预算 12 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 12 万元，完成预算 12 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 4 万元，完成预算 4 万元的 100%。

2020年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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，全年实际支出与预算持平。

（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12万元，占75%；公务接待费支出4万元，占25%。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办机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：

（1）参加0会议支出万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12万元，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12万元，2020年办机关及下属0个单位公务用车保有量为4辆，主要用于一般公务用车。

3. 公务接待费支出4万元，主要用于公务接待费用。2020年，办机关及下属0个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待80次，接待人数共800人。主要包括因工作需要往来的公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出111.1万元，比上年决算

数增加 39.08 万元，增长 35.18%。主要增减变动情况是：本年度增加绩效工资。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是一般公务用车。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 年度我部门组织对本单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 970.62 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门预算的合理性，是符合本部门职责、是符合县委县政府的方针政策和工作要求，预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理。按要求做实做细部门项目库工作。目标完整性，按要求申报项目绩效目标和设置

部门整体绩效目标。目标科学性，明确体现本部门履职效果的社会经济效益指标；绩效指标具有清晰、可衡量的指标值，且设置了可量化的指标；绩效目标的目标值测算有依据，符合客观实际的。本部门严格按照年初预算安排，严格执行中央八项规定，厉行节约规范使用预算资金。收入上，严格执行“收支两条线”管理制度，按规定直接缴入国库，无隐瞒收入和其他违反国家收费管理规定的行为。在支出管理中，认真执行三重一大管理规定，大项支出决策向县府办班子、驻县府纪检组汇报，认真做好与银行、财政国库股的对账工作，加强动态监控，保障预算执行。本部门完成了年内政务服务、信访维稳、联络接洽、督查工作、信息报送方面的绩效目标。

绩效自评结果。各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。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。本年预算数993.90万元，执行数970.62万元，完成预算的97.66%。部门整体支出目标实现程度及绩效：结合我办实际情况，以“保运转，保民生”为前提，按照“统筹兼顾、突出重点、有保有压”的原则，规范基本预算编制，保障正常运转需求，严格配套支出预算，提高精细化程度。厉行节约、量入为出、实现收支平衡。强化综合预算，统筹安排支出，严格控制“三公经费支出”努力降低行政运行成本。我办根据年初工作计划和重点工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加

强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。

下一步改进措施:继续强化内控管理,保障预算资金安全合理高效运作。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果无。

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 to 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。