

2020 年度  
内乡县政府办部门决算

2021 年 9 月

# 2020 年度政府办决算公开

## 目 录

### 第一部分内乡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 内乡县人民政府办公室概况

## 一、内乡县人民政府办公室主要职责

负责县政府会议准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项；协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办名义印发公文；研究县政府各部门和乡镇政府请示县政府的事项，提出审核意见并审批；贯彻执行国家、省、市金融工作法律、法规和方针、政策，研究分析金融形势和金融业发展重大问题。解决各种临时突发工作事宜。

## 二、内乡县人民政府办公室机构设置

政府办部门决算包括（局）机关本级决算和局属事业单位决算。机构设置为 10 个，督查室，法制办，目标办，应急管理办，电子政务办，信息科、机要科，人事科，老干科，金融办。

人民政府办公室涵盖的决算单位包括：政府办，机关事务管理局两个单位。

## 第二部分

### 政府办 2020 年度部门决算表

附表 1:

#### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位: 万元

部门: 河南省南阳市内乡县人民政府办

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1120.33	一、一般公共服务支出	30	1546.78
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	24			53	
<b>本年收入合计</b>	25	1120.33	<b>本年支出合计</b>	54	
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	439.43	年末结转和结余	56	
	28			57	

总计	29	1559.7 6	总计	58	1559.76
----	----	-------------	----	----	---------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表 2:

## 收入决算表

公开 02 表

单位: 万元

部门: 河南省南阳市内乡县人民政府办公室

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		1120.33	1120.33					
201	一般公共服务支出	1120.33	1120.33					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1120.33	1120.33					
2010303	机关服务	1120.33	1120.33					



注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附表 3:

### 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：河南省南阳市内乡县人民政府办公室

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		1546.78	1266.48	280.30			
201	一般公共服务支出	1546.78	1266.48	280.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1546.78	1266.48	280.30			
2010303	机关服务	1546.78	1266.48	280.30			


注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表 4:

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：河南省南阳市内乡县人民政府办公室

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1120.33	一、一般公共服务支出	31	1546.78	1546.78	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			

	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39		
	10		十、节能环保支出	40		
	11		十一、城乡社区支出	41		
	12		十二、农林水支出	42		
	13		十三、交通运输支出	43		
	14		十四、资源勘探信息等支出	44		
	15		十五、商业服务业等支出	45		
	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、国土海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49		
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、其他支出	51		
	24			54		
<b>本年收入合计</b>	25	1120.33	<b>本年支出合计</b>	55	1546.78	1546.78
年初财政拨款结转和结余	26	439.43	年末财政拨款结转和结余	56	12.98	12.98
一般公共预算财政拨款	27	439.43		57		
政府性基金预算财政拨款	28			58		
	29			59		
<b>总计</b>	30	1559.76	<b>总计</b>	60	1559.76	1559.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附表 5:

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省南阳市内乡县人民政府办公室

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		1546.78	1266.48	280.30
	一般公共服务支出	1546.78	1266.48	280.30
	政府办公厅（室）及相关机构事务	1546.78	1266.48	280.30
	机关服务	1546.78	1266.48	280.30

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。

附表 6:

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位: 万元

部门: 内乡县人民政府办公室

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算 数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	689.56	302	商品和服务支出	516.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	272.21	30201	办公费	311.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.16	30202	印刷费	8.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	129.60	30203	咨询费	2.50	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	10.10	30204	手续费	1.90	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.0	31002	办公设备购置	17.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	146.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.75	31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	13.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.13	30209	物业管理费	19.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.49	30211	差旅费	2.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.87	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	61.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.13	30215	会议费	2.53	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.19	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	20.78	30217	公务接待费	18.23	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	15.69	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	24.66	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	28.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39999	其他支出	

				费	27.71		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.96	30239	其他交通费用			
			30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出			
	人员经费合计	732.68		公用经费合计			533.80

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。

附表 7:

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：河南省南阳市内乡县人民政府办公室

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
		75		40	35			45.94		27.71	18.23

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。



附表 8:

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位: 万元

部门: 河南省南阳市内乡县 部门

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							

说明: 本单位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

### 政府办 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 年收入、支出总计均 1559.76 万元，与 2019 年收入、支出增加 442.78 万元，增加 40%。主要原因：2019 年度结转项目费用没有加入当年的支出费用

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1120.33 万元，其中：财政拨款收入 1120.33 万元，占 100%；

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1546.78 万元，其中：基本支出 1266.48 万元，占 81%；项目支出 280.30 万元，占 18%；

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总决算总计均 1559.76 万元，与 2019 年收入、支出增加 442.78 万元，增加 40%。主要原因：2019 年度结转项目费用没有加入当年的支出费用。

#### 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 年一般公共预算财政拨款支出 1120.33 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 339.95 万元，下降 29%。主要原因是节俭经费，合理控制支出，2019 结转的费用由于今年冲销。

##### （二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1546.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1546.78万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%。

### （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1239万元，支出决算为1546.78万元，完成年初预算的124%。其中：人员变动，会议费用，差旅费用增加。

1. 201一般公共服务支出（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务（款）01行政运行（项）。年初预算为568.20万元，支出决算为732.68万元，完成年初预算的129%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，值班及精神文明奖增加。

2. 201一般公共服务支出（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务（款）03机关服务（项）。年初预算为242.5万元，支出决算为533.8万元，完成年初预算的219%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是差旅费用，扶贫费用增加，办公室老化房屋维护等。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1266.48万元，其中：**人员经费** 732.68万元，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** 533.8万元，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75万元，支出决算为45.94万元，完成预算的61%。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减少不必要的开支，杜绝浪费。

### （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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算27.71万元，完成预算的68%，占68%；公务接待费支出决算18.23万元，完成预算的52%，占52%。具体情况如下：减少不必要的开支，杜绝浪费。

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）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费年初预算为40万元，支出决算为27.71万元，完成年初预算的68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少不必要的开支，杜绝浪费。其中：公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中车辆0辆。公务用车运行费支出27.33万元。主要用于车辆燃油费，过桥过路费，维修。2020年期末，部门开支财

财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费年初预算为35万元，支出决算为18.23万元，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少不必要的开支，杜绝浪费。其中：外宾接待支出0万元。主要用于。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：等。其他国内公务接待支出18.23万元。主要用于省。市检查，各县观摩交流等。2020年共接待国内来访团组75个、来宾1700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。

2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为35万元，其中人员经费支出15万元，公用经费支出20万元；支出项目共4个，支出金额35万元，其中，进行项目绩效自评4个，自评金额0万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）2个，评价金额20万元。根据财政既定的共性指标、特性指标，形成自评指标体系，结合我办及下属单位的自评资料，汇总分析和评价，综合结论为：2020年，县政府办根据年初工作规划和重点工作，统筹安排，较好地完成了年度工作目标，部门整体支出管理情况得到提升，支出总额控制在预算范围内。从评价情况来看，基本完成年初支出计划，达到预期目的，确保了县政府各项工作的顺利开展。综合评价等级为：“优”。

## **（二）项目绩效自评结果。**

项目支出实施过程 规范,符合申报条件, 我办对所实施项目积极进行检查、监控、督促等管理工作。项目完成及时,所有部门预算安排的项目均按计划时间完成,

## **（三）重点绩效评价结果。**

2020 年, 县政府办根据年初工作规划和重点工作, 统筹安排, 较好地完成了年度工作目标, 部门整体支出管理情况得到提升, 支出总额控制在预算范围内。从评价情况来看, 基本完成年初支出计划, 达到预期目的, 确保了县政府各项工作的顺利开展。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位2020年度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242.5万元, 支出决算为533.8万元, 完成年初预算的219%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常经费办公费增加, 差旅费用及办公室维修费用增加等。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020年度政府采购支出总额17.65万元, 其中: 政府采购货物支出17.65万元、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17.65万元, 占政府采购支出总额的100%。属于分

散采购。

## 十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我办共有车辆 8 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 辆、其他用车8 辆；

## 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。