

2020年度
孟津县人民政府办公室
部门决算

二〇二二年一月八日

目 录

第一部分 孟津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

孟津县人民政府办公室概况

一、部门职责

（一）机构设置情况

孟津县人民政府办公室内设9个职能股室，分别是秘书股（挂首问服务股牌子）、综合股、信息股、行政股、机要股、政策法规股、调研督导股、网络管理股、政工股。编制30人。下设事业单位1个，为政府值班室，编制8人。

（二）部门职责

（一）负责县政府会议的会务工作以及重大活动的组织协调安排。

（二）协助县政府领导审核或组织起草以县政府和县政府办公室名义发布的公文、县政府重要会议的讲话等文稿。

（三）研究、审核县政府各部门、各镇（区）政府报送县政府的文电，请示县政府的问题，并提出处理意见，报县政府领导审批。

（四）根据县政府领导的指示，组织协调各部门、各镇（区）的工作，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。

（五）围绕县政府中心工作和县政府领导的指示组织专题调查研究，及时反馈情况，并提出建议，为领导决策服务。

（六）负责县政府文电的收发、运转、印制工作；指导全县政府系统的文秘工作。

（七）负责党中央、国务院、省委、省政府、洛阳市委和市政府机要文件的运转、合同、协议管理、保密工作。

（八）负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况。

（九）负责全县政务信息的采编和分析。

（十）负责县政府办公室机关的党务、纪检、群团和人事管理工作，负责离退休人员的服务工作。

（十一）做好县政府机关行政事务、安全保卫、房地产和基本建设管理工作。

（十二）承办县政府交办的其他任务。

二、孟津县人民政府办公室决算单位构成

从决算单位构成看，孟津县人民政府办公室部门决算包括：本部门决算、所属事业单位孟津县政府值班室决算。

第二部分 2020年度部门决算表

2020年孟津县人民政府办公室收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 孟津县人民政府办公室

金额单位：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	924.11	一、一般公共服务支出	32	885.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	924.11	本年支出合计	58	885.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	46.77	年末结转和结余	60	85.78
	30			61	

总计	31	970.88	总计	62	970.88
----	----	--------	----	----	--------

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年孟津县人民政府办公室收入决算表

公开 02 表

部门： 孟津县人民政府办公室

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		924.11	924.11					
201	一般公共服务支出	924.11	924.11					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	924.11	924.11					
2010301	行政运行	885.5	885.5					
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	38.61	38.61					

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年孟津县人民政府办公室支出决算表

公开 03 表

部门： 孟津县人民政府办公室

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			2	3	4	5	6
合计		885.1	846.49	38.61			
201	一般公共服务支出	885.1	846.49	38.61			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	885.1	846.49	38.61			
2010301	行政运行	846.49	846.49				
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支 出	38.61		38.61			

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

2020年孟津县人民政府办公室财政拨款收入支出决算总表

公开04 表

部门：孟津县人民政府办公室

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
次		1	栏 次		2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	924.11	一、一般公共服务支出	33	885.1	885.1		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	924.11	本年支出合计	59	885.1	885.1		
年初财政拨款结转和结余	28	46.77	年末财政拨款结转和结余	60	85.78	85.78		
一般公共预算财政拨款	29	46.77		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	970.88	总计	64	970.88	970.88		

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。

2020年孟津县人民政府办公室一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：孟津县人民政府办公室

金额单位：万元

		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		885.1	846.49	38.61
201	一般公共服务支出	885.1	846.49	38.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	885.1	846.49	38.61
2010301	行政运行	846.49	846.49	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.61		38.61

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年孟津县人民政府办公室一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：孟津县人民政府办公室

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	438.13	302	商品和服务支出	339.95	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	231.08	30201	办公费	25.6	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	91.28	30202	印刷费	37.3	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	6.62	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	6.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.95	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.43	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.17	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	5.87	30211	差旅费	5.45	31008	物资储备		
30113	住房公积金	48.58	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	29.05	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	3.2	30214	租赁费	5.73	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	61.79	30215	会议费	3.98	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	11.24	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	6.48	30217	公务接待费	3.94	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	35.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	4.7	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	90.93	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	2.58	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	1.48	30229	福利费		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	公务用车运行维护费	6.95	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	6.72	30239	其他交通费用	27.99				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	93.32				
人员经费合计		499.92					公用经费合计		346.57

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。

2020年孟津县人民政府办公室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：孟津县人民政府办公室

金额单位：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
44		15		15	29	10.89				6.95	3.94

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”经费调整预算数，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。

2020年孟津县人民政府办公室政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：孟津县人民政府办公室

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							

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970.88万元。与上年度相比收、支总计各增加4.47万元，增长0.46%。主要原因是年末结转和结余下年数增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计924.11万元，其中：财政拨款收入924.11万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计885.1万元，其中：基本支出846.49万元，占95.6%；项目支出38.61万元，占4.4%。

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970.88万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加4.47万元，增长0.46%，主要原因是年末结转和结余下年数增加。

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885.1万元，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33.94万元，下降3.69%。主要原因是压缩办公经费。

（二）结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 885.1 万元，主要用于一般公共服务（类）支出 885.1 万元，占 100%。

（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 766.06 万元，支出决算为 885.1 万元，完成年初预算的 115.5%。其中：一般公共服务支出（类）年初预算为 766.06 万元，支出决算为 885.1 万元，完成年初预算的 115.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是对个人和家庭补助费用增加，二是政府网站升级运维费用增加。

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 885.1 万元。其中：人员经费 499.92 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 346.57 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、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、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44万元，支出决算为10.89万元，完成预算的24.75%。

（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6.95万元，完成预算的46.3%，占63.82%；公务接待费支出决算3.94万元，完成预算的13.6%，占36.18%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

2. 公务用车购置及运行费预算为15万元，支出决算为6.95万元，完成预算的46.3%。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出为6.95万元。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算为29万元，支出决算为3.94万元，完成预算的13.6%。

八、预算绩效情况说明

2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为885.1万元，其中人员经费支出499.92万元，公用经费支出346.57万元，其中纳入考评的为885.1万元，评价覆盖率达到100%。

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766.06万元，支出决算为885.1万元，完成年初预算的115.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是对个人和家庭补助费用增加，二是政府网站升级运维费用增加。

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3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。