

2020年度衡东县人民政府办公室部门决算

目 录

第一部分 衡东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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 衡东县人民政府办公室概况

一、部门职责

(一) 协助县政府领导同志审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的公文。指导全县行政机关公文处理工作。

(二) 研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示、报告县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

(三) 负责县政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。

(四) 根据县政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报县政府领导同志决定。

(五) 办理中央、省、市和县政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府决定事项的执行落实情况，及时向县政府报告。

(六) 组织开展人大代表建议、政协委员提案办理工作。

(七) 协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件应急处置工作；负责向国务院、省、市和县政府领导同志报告重要信息和情况；负责县政府值班工作。

(八) 负责县政府机关后勤保障工作。

(九) 指导起草《政府工作报告》，牵头组织县政府主要会议文件起草，参与县委重要会议的文件起草工作。

(十) 负责组织或参与对改革开放和经济社会发展中重大问题的调查研究、决策咨询，提出政策性建议和咨询意见。

(十一) 根据县政府领导同志指示，单独或组织、协同有关方面起草、修改县政府有关重要文件，起草县政府领导同志部分重要讲话等文稿，配合有关部门做好县政府重点工作新闻通报工作。

(十二) 负责全县禁毒、金融工作。

(十三) 完成县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

衡东县人民政府办公室内设机构包括：在职在编人员59人；(1)秘书一组。(2)秘书二组。(3)秘书三组。(4)机要文电组。(5)督查室。(6)政工人事组。(7)财务室。(8)行政组。(9)值班室。(10)机关党委。

(二) 决算单位构成

衡东县人民政府办公室2020年部门决算汇总公开单位构成包括：（1）县政府办本级。（2）县金融服务中心。（3）县禁毒事务中心。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门:衡东县人民政府办公室

公开01表
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	1,509.43	一、一般公共服务支出	32	1,327.02
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	50.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2.00
八、其他收入	8	40.13	八、社会保障和就业支出	39	112.34
	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	50.90
	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	1,549.55	本年支出合计	58	1,542.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.39	年末结转和结余	60	17.67
	30			61	
总计	31	1,559.94	总计	62	1,559.94

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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:衡东县人民政府办公室

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		1,549.55	1,509.43	0.00	0.00	0.00	0.00	40.13
201	一般公共服务支出	1,334.58	1,294.45	0.00	0.00	0.00	0.00	40.13
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,334.58	1,294.45	0.00	0.00	0.00	0.00	40.13
2010301	行政运行	809.74	769.61	0.00	0.00	0.00	0.00	40.13
2010302	一般行政管理事务	524.84	524.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060999	其他科技重大项目	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	112.08	112.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.86	67.86	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	67.86	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.22	44.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.22	44.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.90	50.90	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数误差。

支出决算表

部门:衡东县人民政府办公室

公开03表
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		1,542.27	1,352.79	189.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,327.02	1,137.54	189.48	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,327.02	1,137.54	189.48	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	802.18	802.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	524.84	335.36	189.48	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060999	其他科技重大项目	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.34	112.34	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	68.13	68.13	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	68.13	68.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.22	44.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.22	44.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.90	50.90	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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡东县人民政府办公室

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	1,509.43	一、一般公共服务支出	33	1,286.89	1,286.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	50.00	50.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.00	2.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	112.34	112.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	50.90	50.90	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
		本年收入合计		本年支出合计				
	27	1,509.43		59	1,502.14	1,502.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.07	年末财政拨款结转和结余	60	17.36	17.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.07		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	1,519.50	总计	64	1,519.50	1,519.50	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数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：衡东县人民政府办公室

公开05表
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		1,502.14	1,312.66	189.48
201	一般公共服务支出	1,286.89	1,097.42	189.48

20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,286.89	1,097.42	189.48
2010301	行政运行	762.05	762.05	0.00
2010302	一般行政管理事务	524.84	335.36	189.48
206	科学技术支出	50.00	50.00	0.00
20609	科技重大项目	50.00	50.00	0.00
2060999	其他科技重大项目	50.00	50.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00
20701	文化和旅游	2.00	2.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	2.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.34	112.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.13	68.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.13	68.13	0.00
20808	抚恤	44.22	44.22	0.00
2080801	死亡抚恤	44.22	44.22	0.00
221	住房保障支出	50.90	50.90	0.00
22102	住房改革支出	50.90	50.90	0.00
2210201	住房公积金	50.90	50.90	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数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:衡东县人民政府办公室

公开06表
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	925.81	302	商品和服务支出	246.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	275.32	30201	办公费	36.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	142.15	30202	印刷费	27.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	150.51	30203	咨询费		310	资本性支出	16.68
30106	伙食补助费	41.91	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	

30107	绩效工资	1.24	30205	水费	2.09	31002	办公设备购置	16.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.96	30206	电费	11.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.31	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	4.59	30211	差旅费	17.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.48	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	32.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	129.34	30214	租赁费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	123.60	30215	会议费	9.67	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.36	30217	公务接待费	0.52	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	2.67	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	44.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	39.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.34	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.39	30227	委托业务费	3.01	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	33.35	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.54	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	9.95	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.82			
30399	其他对个人和家庭的补助	34.99	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	46.64			
人员经费合计		1,049.41	公用经费合计				263.25	

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数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:衡东县人民政府办公室

公开07表
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
12.50	0.00	10.00	0.00	10.00	2.50	10.46	0.00	9.95	0.00	9.95	0.52

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数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:衡东县人民政府办公室

公开08表
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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:衡东县人民政府办公室

公开09表
金额单位:万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

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年度收入总计1,559.94万元。与上一年度相比，收入总计减少38.19万元，下降2.39%。2020年度支出总计1,559.94万元。与上一年度相比，支出总计减少38.19万元，下降2.39%。主要是因为压缩单位经费开支。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1,549.55万元，其中：财政拨款收入1,509.43万元，占97.41%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入40.13万元，占2.59%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1,542.27万元，其中：基本支出1,352.79万元，占87.71%；项目支出189.48万元，占12.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款本年收入合计1,519.5万元，与2019年相比，减少38.88万元，减少2.49%；本年支出合计1,519.5万元，与2019年相比，减少38.88万元，下降2.49%。主要是因为压缩单位经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1,502.14万元，占本年支出合计的97.4%。与上一年度相比，财政拨款支出减少46.17万元，下降2.98%。主要是因为压缩单位经费开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1,502.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,286.89万元，占85.67%；科学技术支出50万元，占3.33%；文化旅游体育与传媒支出2万元，占0.13%；社会保障和就业支出112.34万元，占7.48%；住房保障支出50.9万元，占3.39%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1,090.02万元，支出决算数为1,502.14万元，完成年初预算的137.81%，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642.26万元，支出决算为762.05万元，完成年初预算的118.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公用经费追加。

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329万元，支出决算为524.84万元，完成年初预算的159.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公用经费追加。

3、科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费追加。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费追加。

5、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67.86万元，支出决算为68.13万元，完成年初预算的100.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新公开招考2人导致经费超支。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为44.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休死亡1人，在职死亡1人抚恤金。

7、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50.9万元，支出决算为50.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1,312.66万元，其中：人员经费1,049.41万元，占基本支出的79.95%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对

个人和家庭的补助。公用经费263.25万元，占基本支出的20.05%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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12.5万元，支出决算为10.46万元，完成预算的83.68%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为2.5万元，支出决算为0.52万元，完成预算的20.8%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定，控制支出

，与上年相比减少0.16万元，下降23.53%，下降的主要原因是严格落实中央八项规定，控制支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为9.95万元，完成预算的99.5%，决算数小于预算数的主要原因是压缩单位经费开支

，与上年相比增加8.35万元，增长521.88%，增长的主要原因是公务用车移交机关事务接待中心经费及小车维修费。

（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，公务接待费支出决算0.52万元，占4.97%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算9.95万元，占95.03%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.52万元，全年共接待来访团组7个、来宾80人次，主要是招商引资等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.95万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费9.95万元，主要是公务用车移交机关事务接待中心经费及小车维修费支出

，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

衡东县人民政府办公室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，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

衡东县人民政府办公室2020年度机关运行经费支出263.25万元，比年初预算数增加134.79万元，增长104.93%。主要原因是：年中公用经费追加未纳入年初预算。

十、一般性支出情况

2020年度衡东县人民政府办公室开支会议费10.84万元，政银企对接、禁毒协会换届等会议；开支培训费0.05万元，财务人员继续教育费用；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

衡东县人民政府办公室2020年度政府采购支出总额78.84万元，其中：政府采购货物支出78.84万元、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、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，衡东县人民政府办公室共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是日常运转用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门2020年度预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告，按照财政绩效部门要求已公开。现随同部门决算一同公开绩效信息，见第五部分附件。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到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。

第五部分 附件

[2020年政府办绩效目标申报表.docx](#)

[政府办2020年部门整体支出绩效目标表.docx](#)