



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

邢台市人民政府办公室 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

涉密。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邢台市人民政府办公室(本级)	行政单位	财政拨款
.....		

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

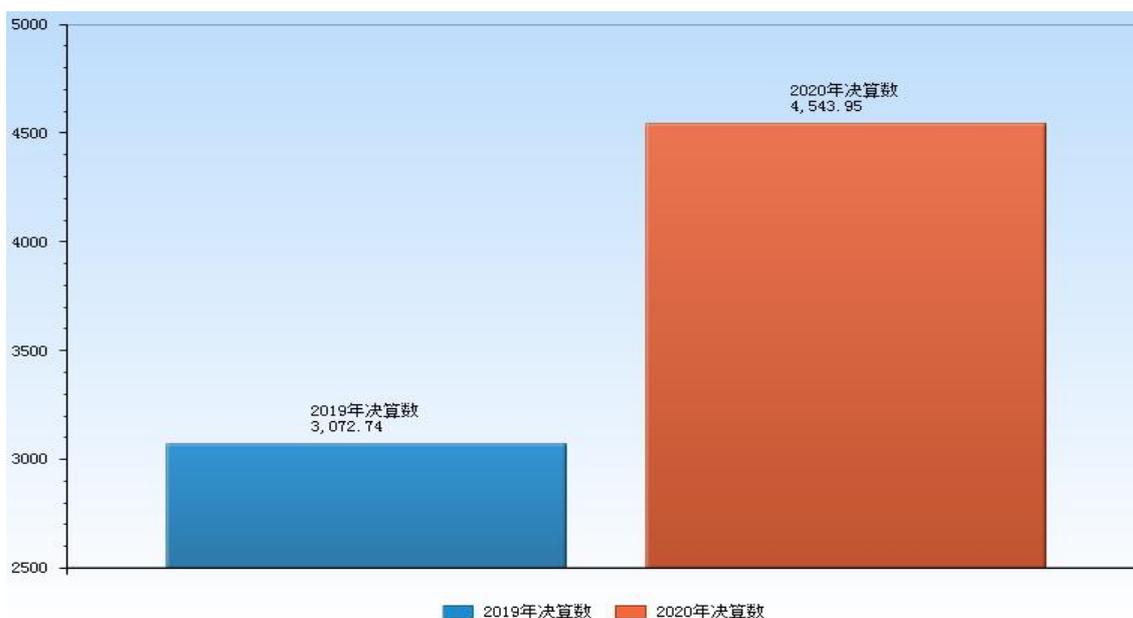
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

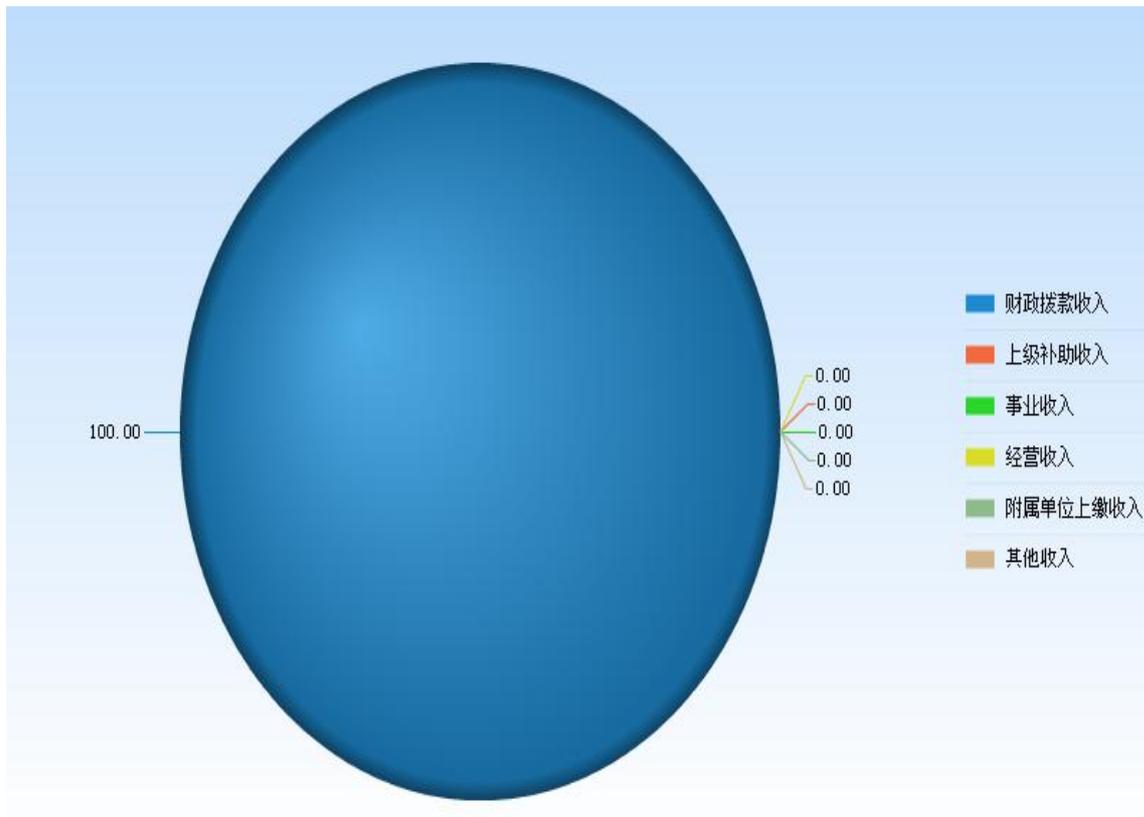
本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）4,543.95 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 1,471.21 万元，增长 47.88%，主要原因是因“云上邢台”建设及工作专班属非建制单位，1800 万元列我单位预算。



图：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

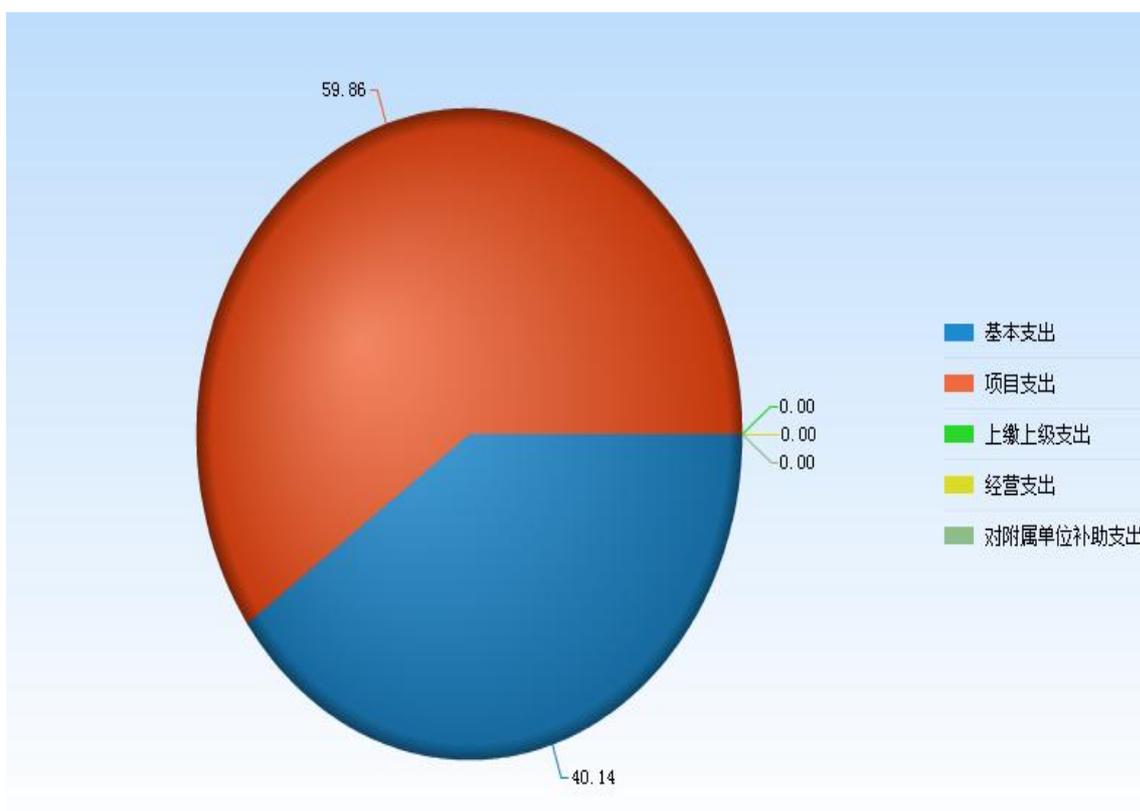
本部门 2020 年度本年收入合计 4,543.95 万元，其中：财政拨款收入 4,543.95 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：



图：收入决算构成情况（百分比）

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 4,543.95 万元，其中：基本支出 1,823.78 万元，占 40.14%；项目支出 2,720.17 万元，占 59.86%；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%。如图所示：

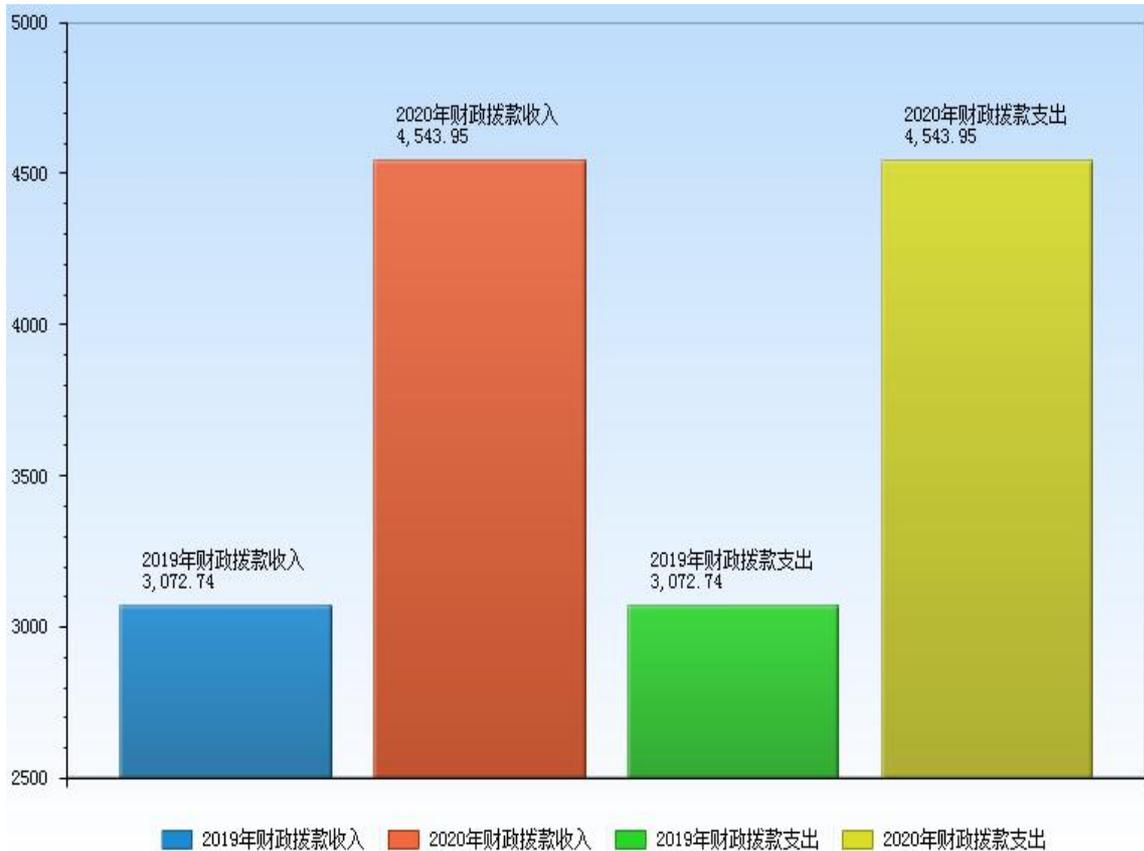


图：支出决算构成情况（按支出性质 / 百分比）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

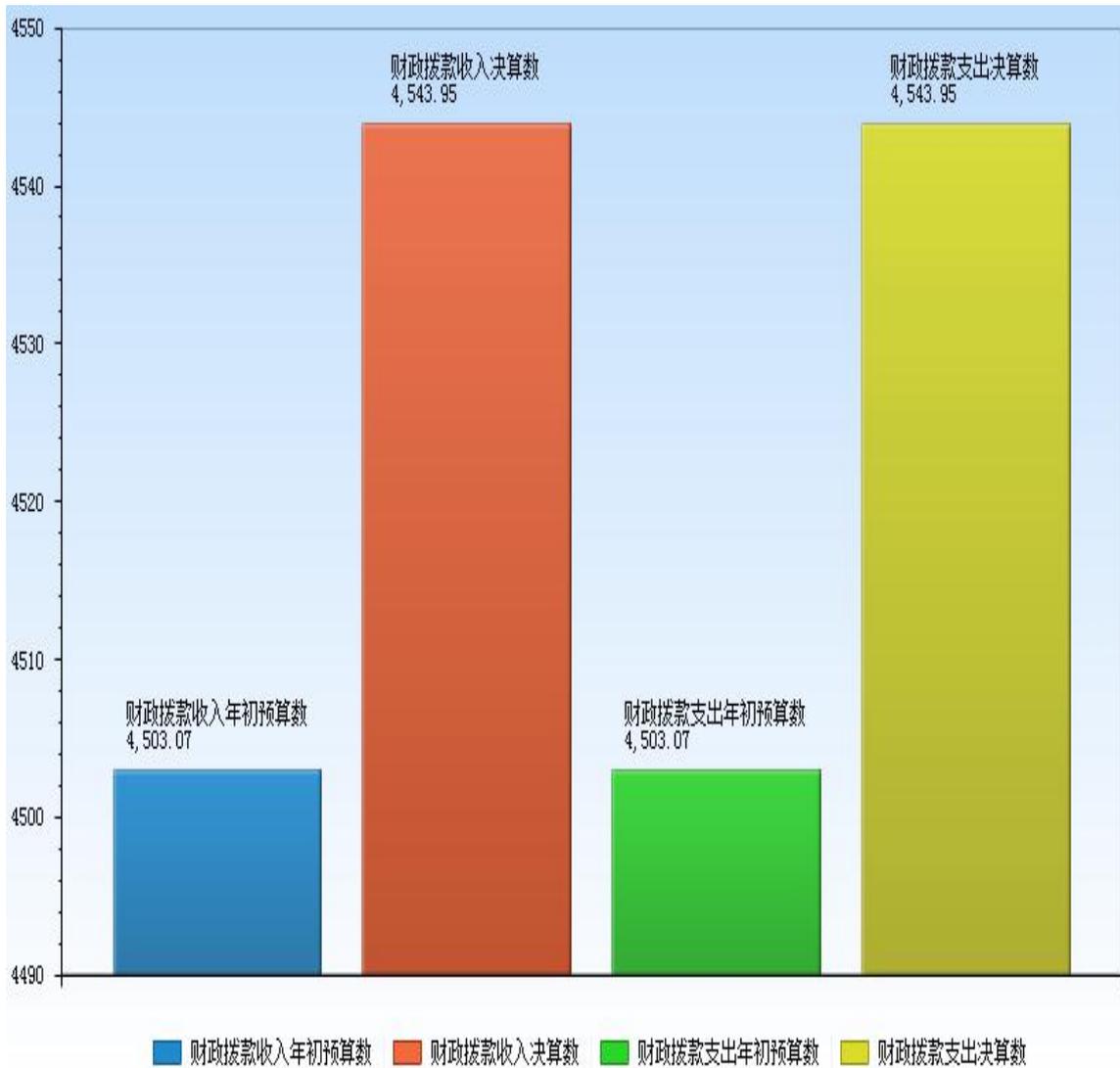
本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 4,543.95 万元，比 2019 年度增加 1,471.21 万元，增长 47.88%，主要是因“云上邢台”建设及工作专班属非建制单位，1800 万元列我单位预算。；本年支出 4,543.95 万元，增加 1,471.21 万元，增长 47.88%，主要是因“云上邢台”建设及工作专班属非建制单位，1800 万元列我单位预算。如图所示：



图：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

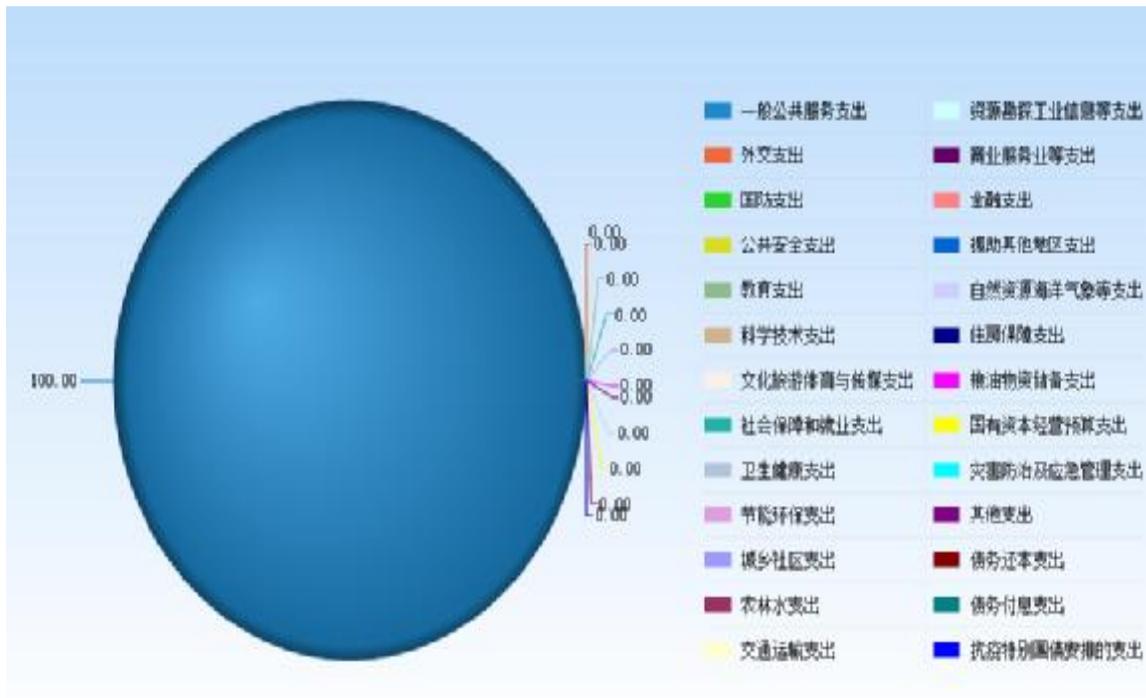
本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 4,543.95 万元，完成年初预算的 100.91%，比年初预算增加 40.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是 9 月份预算调整增加政府电子政务服务经费、接待费等；本年支出 4,543.95 万元，完成年初预算的 100.91%，比年初预算增加 40.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是 9 月份预算调整增加政府电子政务服务经费、接待费等。如图所示：



图：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 4,543.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4,543.95 万元，占 100.00%，无其它支出。



图：财政拨款支出决算结构（按功能分类 / 百分比）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1,823.78 万元，其中：人员经费 1,532.53 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、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 291.25 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、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 91.00 万元，支出决算为 76.29 元，完成预算的 83.84%，较预算减少 14.71 万元，降低 16.16%，主要是厉行节约，压减开支；较 2019 年度减少 156.12 万元，降低 67.17%，主要是厉行节约，压减开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年未发生“因公出国（境）费”经费支出，与年初预算持平；较上年减少 6.65 万元，降低 100.00%，主要是计划未安排。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 56.30 万元，完成预算的 92.29%，较预算减少 4.70 万元，降低 7.71%，主要是厉行节约，压减开支；较上年减少 75.96 万元，降低 57.43%，主要是厉行节约，压减开支。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度未发生‘公务用车购置’经费支出，与年初预算持平；较上年减少 66.34 万元，降低 100.00%，主要是当年预算未安排公务用车购置费用。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 14 辆，发生运行维护费支出 56.30 万元。公车运行维护费支出较预算减少 4.70 万元，降低 7.71%，主要是厉行节约，压减开支；较上年减少 9.61 万元，降低 14.59%，主要是厉行节约，压减开支。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 19.99 万元，完成预算的 66.65%。发生公务接待共 50 余批次、800 余人次。公务接待费支出较预算减少 10.01 万元，降低 33.35%，主要是厉行节约，压减开支；较上年度减少 73.51 万元，降低 78.62%，主要是厉行节约，压减开支。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本部门高度重视预算绩效管理工作，将其作为落实中央决策部署、提升财政资金绩效管理的重要举措，按照财政局要求对 2020 年预算经费进行了绩效评价。特别是为确保绩效评价结果的全面、公正和真实性，本部门聘请第三方对部门整体支出绩效和 100 万元以上的经费项目进行了评价，共涉及资金 4543.95 万元。

聘请第三方评价 100 万元以上的经费项目 2 个，共计 411.64 万元，其中市长热线工作经费 151.64 万元、地方志编制印刷经费项目 260 万元。

另，按财政局通知要求，按照“谁使用、谁评价”的原则，已通知大数据中心对“云上邢台”建设及工作专班经费进行评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

经聘请第三方评价，部门整体绩效评价结果为“优”，得

99.17分（邢友会审字〔2021第78号〕）；市长热线工作经费项目评价结果为“优”，得99分（邢友会审字〔2021第005号〕）；地方志编制印刷经费项目评价结果为“优”，得98分（邢友会审字〔2021第004号〕）

（三）财政评价项目绩效评价结果

财政部门未抽查我单位。

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出291.25万元，比2019年度减少29.18万元，降低9.11%，主要是厉行节约，压减开支。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额1974.26万元，从采购类型来看，政府采购货物支出133.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1840.85万元。授予中小企业合同金额382.07万元，占政府采购支出总额的19.35%，其中授予小微企业合同金额382.07万元，占政府采购支出总额的19.35%。

九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆14辆，比上年持平0辆，主要是。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车7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 4 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是接待调研车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平 0 套；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十)其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一)“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十二)其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三)公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：邢台市人民政府办公室

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	4,543.95	一、一般公共服务支出	32	4,543.95
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	4,543.95	本年支出合计	58	4,543.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,543.95	总计	62	4,543.95

注：本表反映部门（或单位）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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：邢台市人民政府办公室

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	4,543.95	一、一般公共服务支出	33	4,543.95	4,543.95		
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				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	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	4,543.95	本年支出合计	59	4,543.95	4,543.95		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	4,543.95	总计	64	4,543.95	4,543.95		

注：本表反映部门（或单位）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

编制单位：邢台市人民政府办公室

2020 年度

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		4,543.95	1,823.78	2,720.17
201	一般公共服务支出	4,543.95	1,823.78	2,720.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,543.95	1,823.78	2,720.17
2010301	行政运行	1,823.78	1,823.78	
2010302	一般行政管理事务	2,720.17		2,720.17

注：本表反映部门（或单位）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

公开 06 表

部门：邢台市人民政府办公室

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	1,023.68	302	商品和服务支出	291.25	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	458.44	30201	办公费	63.77	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	286.87	30202	印刷费	4.95	30702	国外债务付息		
30103	奖金	32.06	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	34.00	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.15	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	43.28	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	9.45	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	53.52	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	21.63	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	508.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	87.39	30216	培训费	9.52	31013	公务用车购置		
30302	退休费	124.39	30217	公务接待费		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	85.59	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	10.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		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	8.79	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	201.37	30229	福利费	11.10	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	55.52	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	68.89				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	15.98				
人员经费合计		1,532.53	公用经费合计						291.25

注：本表反映部门（或单位）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

编制单位：邢台市人民政府办公室

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
91.00		61.00		61.00	30.00	76.29		56.30		56.30	19.99

注：本表反映部门（或单位）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

公开 08 表

编制单位：邢台市人民政府办公室

2020 年度

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
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（或单位）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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：邢台市人民政府办公室

2020 年度

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

