

2020 年东莞市人民政府经济协作办公室 部门 决算

目 录

第一部分 东莞市人民政府经济协作办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东莞市人民政府经济协作办公室 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 东莞市人民政府经济协作办公室 2020 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市人民政府经济协作办公室 概况

（一） 部门主要职责

东莞市人民政府经济协作办公室主要职责是：负责我市对口帮扶任务的日常工作，协调市领导到对口帮扶地区参观考察；做好我市与内地经济合作与交流的协调服务工作，配合市委、市政府做好内地政府到我市进行经济协作活动的接待工作，配合市有关部门做好与国内企业间的交流合作有关事项的协调、服务工作；会同有关部门研究制订发展区域经济协作的政策，经市政府批准后组织实施；负责整理贮存、开发利用国内外的合作信息资源，建立和完善协作信息网络体系等；协调、指导内地政府驻东莞办事机构工作，负责内地政府部门、非经营性事业单位在东莞设立办事机构的登记备案、协调管理工作；协助我市企业在国内各地设立办事机构；办理市委、市政府交办的其他事项。

机构设置情况：本部门内设机构 3 个，分别是综合科、对口帮扶科、区域协作科。

（二） 部门决算单位构成

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。

第二部分 东莞市人民政府经济协作办公室 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市人民政府经济协作办公室

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	42,434.52	一、一般公共服务支出	31	889.28
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	409.00
	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： 东莞市人民政府经济协作办公室 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	9, 903. 34
	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	0. 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	31, 200. 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	55. 96
	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： 东莞市人民政府经济协作办公室

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	42,434.52	本年支出合计	57	42,457.58
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	45.58	年末结转和结余	59	22.52
总计	30	42,480.10	总计	60	42,480.10

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。

表 2

收入决算表

部门： 东莞市人民政府经济协作办公室

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	42, 434. 52	42, 434. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	866. 22	866. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	866. 22	866. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	866. 22	866. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	409. 00	409. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	409. 00	409. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	409. 00	409. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	9, 903. 34	9, 903. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	9, 903. 34	9, 903. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他扶贫支出	9, 903. 34	9, 903. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 东莞市人民政府经济协作办公室

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	42,434.52	42,434.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.96	55.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.96	55.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.96	55.96	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。

表 3

支出决算表

部门： 东莞市人民政府经济协作办公室

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	42,457.58	945.24	41,512.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	889.28	889.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	889.28	889.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	889.28	889.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	409.00	0.00	409.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	409.00	0.00	409.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	409.00	0.00	409.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,903.34	0.00	9,903.34	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9,903.34	0.00	9,903.34	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9,903.34	0.00	9,903.34	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 东莞市人民政府经济协作办公室

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	42,457.58	945.24	41,512.34	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.96	55.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.96	55.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.96	55.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市人民政府经济协作办公室

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	42,434.52	一、一般公共服务支出	33	889.28	889.28	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	409.00	409.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市人民政府经济协作办公室

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	9,903.34	9,903.34	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	0.00	0.00	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	31,200.00	31,200.00	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	55.96	55.96	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市人民政府经济协作办公室

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	42,434.52	本年支出合计	58	42,457.58	42,457.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	45.58	年末财政拨款结转和结 余	59	22.52	22.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	45.58		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	42,480.10	总计	63	42,480.10	42,480.10	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市人民政府经济协作办公室

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	42,457.58	945.24	41,512.34
201	一般公共服务支出	889.28	889.28	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	889.28	889.28	0.00
2010301	行政运行	889.28	889.28	0.00
208	社会保障和就业支出	409.00	0.00	409.00
20899	其他社会保障和就业支出	409.00	0.00	409.00
2089901	其他社会保障和就业支出	409.00	0.00	409.00
213	农林水支出	9,903.34	0.00	9,903.34
21305	扶贫	9,903.34	0.00	9,903.34
2130599	其他扶贫支出	9,903.34	0.00	9,903.34
219	援助其他地区支出	31,200.00	0.00	31,200.00
21999	其他支出	31,200.00	0.00	31,200.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市人民政府经济协作办公室

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	42, 457. 58	945. 24	41, 512. 34
2199900	其他支出	31, 200. 00	0. 00	31, 200. 00
221	住房保障支出	55. 96	55. 96	0. 00
22102	住房改革支出	55. 96	55. 96	0. 00
2210201	住房公积金	55. 96	55. 96	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市人民政府经济协作办公室

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	827. 73	302	商品和服务支出	70. 48
30101	基本工资	69. 12	30201	办公费	7. 75
30102	津贴补贴	415. 56	30202	印刷费	4. 20
30103	奖金	184. 52	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	50. 49	30206	电费	0. 00
30109	职业年金缴费	25. 24	30207	邮电费	0. 97
30110	职工基本医疗保险缴费	12. 91	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	4. 31	30211	差旅费	12. 91
30113	住房公积金	55. 96	30212	因公出国（境）费用	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维修(护)费	3. 75
30199	其他工资福利支出	9. 62	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： 东莞市人民政府经济协作办公室

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	44.06	30215	会议费	2.46
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	11.61	30217	公务接待费	0.17
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	1.51	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.59
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.82
30399	其他对个人和家庭的补助	30.94	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.86
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市人民政府经济协作办公室

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	2.96
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.96
			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： 东莞市人民政府经济协作办公室

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	871.79		公用经费合计	73.44

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 东莞市人民政府经济协作办公室

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
12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	12.05	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 东莞市人民政府经济协作办公室

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。

本部门 2020 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市人民政府经济协作办公室

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。

本部门 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 东莞市人民政府经济协作办公室 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

东莞市人民政府经济协作办公室 2020 年度总收入 42,480.10 万元，其中本年收入 42,434.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 42,434.52 万元，比上年决算数增加 14,944.19 万元，增长 54.4%。主要变动情况：一是根据省有关提高帮扶资金标准要求，2020 年支持云南昭通市东西部扶贫协作资金标准比上年提高，相应增加项目支出数；二是人员变动导致人员经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 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，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

东莞市人民政府经济协作办公室 2020 年度总支出 42,480.10 万元，其中本年支出 42,457.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 945.24 万元，比上年决算数增加 106.68 万元，增长 12.7%，主要变动情况：人员变动导致人员经费支出增加。

2. 项目支出 41,512.34 万元，比上年决算数增加 9,213.31 万元，增长 28.5%，主要变动情况：根据省有关提高帮扶资金标准要求，2020 年支持云南昭通市东西部扶贫协作资金标准比上年提高，相应增加项目支出数。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

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

东莞市人民政府经济协作办公室 2020 年度财政拨款收入合计 42,434.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 42,434.52 万元，比上年决算数增加 14,944.19 万元，增长 54.4%，主要变动情况：一是根据省有关提高帮扶资金标准要求，2020 年支持云南昭通市东西部扶贫协作资金标准比上年提高，相应增加项目支出数，二是人员变动导致人员经费支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平；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%，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

东莞市人民政府经济协作办公室 2020 年度财政拨款支出合计 42,457.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 42,457.58 万元，比年初预算数增加 10,650.55 万元，增长 33.5%，主要变动情况：一是根据省有关提高帮扶资金标准要求，2020 年支持云南昭通市东西部扶贫协作资金标准比上年提高，相应增加项目支出数，二是人员变动导致人员经费支出增加；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%，与年初预算数持平；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%，与年初预算数持平。

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

东莞市人民政府经济协作办公室 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.17 万元，完成预算 12.05 万元的 1.4%。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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0.17 万元，完成预算 12.05 万元的 1.4%。

2020 年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

（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0万元，占0%；公务接待费支出0.17万元，占100%。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及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，2020年办及下属0个单位公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出0.17万元，主要用于国内公务接待人员的接待支出。2020年，办及下属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1次，接待人数共18人。主要包括国务院扶贫办、人社部、省扶贫办和省人社厅一行来我市开展就业扶贫专题调研发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出73.44万元，比年初预算数减少142.60万元，降低66%。主要增减变动情况是：厉行节约，严格贯彻中央八项规定精神，严格执行省、市财政部门规章

制度，严控各种不必要支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 15.50 万元，其中：政府采购货物支出 4.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11.35 万元。授予中小企业合同金额 15.50 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 14.51 万元，占政府采购支出总额的 93.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 10 个，共涉及资金 39,303.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.7%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：支持云南昭通市扶贫协作资金、对口支援巫山县专项资金、对口帮扶省内城市专项资金、对口帮扶韶关市乳源县及始兴县民族地区专项资金、精准扶贫市直派出挂职工作人员工作性补贴资金、驻村队长助理经

费、对口帮扶工作及专项业务费、扶贫工作宣传费用 8 个项目自评结果为优，省内帮扶工作组工作经费、扶贫工作业务培训费 2 个项目自评结果为中。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了驻村队长助理经费、对口帮扶工作及专项业务费等 10 个项目绩效自评。

驻村队长助理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 54 万元，执行数为 48 万元，完成预算的 89%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 94 分，主要是全年财政资金年初数与年度实际支出数差异不大，资金使用率较高。发现的问题及原因主要是：该项目为我部门代有帮扶村任务的非预算单位编列预算项目，由于个别非预算单位没有申请使用预算，导致年终回收经费的问题。下一步改进措施主要是：根据工作任务及本单位实际情况，合理编制年初预算。

对口帮扶工作及专项业务费项目绩效自评综述：全年预算数为 94.95 万元，执行数为 96.59 万元，完成预算的 101%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 98 分，主要是全年财政资金年初预算与年度实际支出数差异不大，资金使用率较高。发现的问题及原因主要是：因工作任务变化造成预算调整，预算编制预见性有待提高。

下一步改进措施主要是：加强工作研究，合理编制年初预算。

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。