

2020 年度
封丘县人民代表大会常务委员会
部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 封丘县人民代表大会常务委员会概况

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 封丘县人民代表大会常务委员会概况

一、部门职责

封丘县人民代表大会常务委员会是封丘县人民代表大会的常设机关，主要行使以下职责：

- 1、讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项。
- 2、监督封丘县人民政府、封丘县纪律检查委员会、人民法院和人民检察院的工作；撤销封丘县人民政府的不适当的决定和命令。
- 3、撤销下一级人民代表大会的不适当的决议。
- 4、依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。
- 5、在封丘县人民代表大会闭会期间，罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。

二、机构设置

封丘县人民代表大会常务委员会内设工作机构 5 个，包括：选工委、法工委、教科委、财经委、农工委；4 个办事机构，包括：办公室、法制室、信访室、人事科。

从决算单位构成看，封丘县人民代表大会常务委员会 2020 年底部门决算为本级决算，我单位无二级机构。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个，
具体是：1.封丘县人民代表大会常务委员会。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：封丘县人民代表大会常务委员会

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	711.25	一、一般公共服务支出	32	640.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	59.80
	9		九、卫生健康支出	40	18.43
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	18.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	711.25	本年支出合计	58	737.16
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	31.95	年末结转和结余	60	6.04
	30			61	
总计	31	743.20	总计	62	743.20

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：封丘县人民代表大会常务委员会

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		711.25	711.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	614.30	614.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	614.30	614.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	508.77	508.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.75	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.12	16.12	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	40.63	40.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.72	18.72	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：封丘县人民代表大会常务委员会

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		737.16	642.17	94.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	640.21	545.22	94.99	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	639.04	544.05	94.99	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	511.81	511.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	23.54	0.00	23.54	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	50.57	0.00	50.57	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	20.88	0.00	20.88	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.75	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.12	16.12	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	40.63	40.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：封丘县人民代表大会常务委员会

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	711.25	一、一般公共服务支出	33	640.21	640.21	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	59.80	59.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.43	18.43	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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	18.72	18.72	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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	711.25	本年支出合计	59	737.16	737.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	31.95	年末财政拨款结转和结余	60	6.04	6.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	31.95		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	743.20	总计	64	743.20	743.20	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：封丘县人民代表大会常务委员会

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		737.16	642.17	94.99
201	一般公共服务支出	640.21	545.22	94.99
20101	人大事务	639.04	544.05	94.99
2010101	行政运行	511.81	511.81	0.00
2010104	人大会议	29.99	29.99	0.00
2010106	人大监督	2.25	2.25	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	23.54	0.00	23.54
2010108	代表工作	50.57	0.00	50.57
2010199	其他人大事务支出	20.88	0.00	20.88
20199	其他一般公共服务支出	1.17	1.17	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.17	1.17	0.00
208	社会保障和就业支出	59.80	59.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.75	56.75	0.00
2080501	行政单位离退休	16.12	16.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.63	40.63	0.00
20808	抚恤	2.02	2.02	0.00
2080801	死亡抚恤	2.02	2.02	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00
210	卫生健康支出	18.43	18.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.43	18.43	0.00
2101101	行政单位医疗	18.43	18.43	0.00
221	住房保障支出	18.72	18.72	0.00
22102	住房改革支出	18.72	18.72	0.00
2210201	住房公积金	18.72	18.72	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

部门：封丘县人民代表大会常务委员会

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	510.45	302	商品和服务支出	94.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	318.18	30201	办公费	5.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	83.88	30202	印刷费	2.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	9.06
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.25	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	8.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.63	30206	电费	0.72	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.46	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费	3.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.42	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.32	30215	会议费	29.99	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.04	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16.09	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.34	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	11.87	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.23
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.62	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.87	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.52			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.56			
人员经费合计		538.77	公用经费合计					103.40

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：封丘县人民代表大会常务委员会

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
5.28	0.00	5.00	0.00	5.00	0.28	3.10	0.00	2.99	0.00	2.99	0.11

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：封丘县人民代表大会常务委员会

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。

2020 年度，我单位未使用政府性基金安排收支，故本表为空表。

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

2020 年度收、支总计均为 743.2 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 193.07 万元，下降 20.62%。主要原因是减少了 2019 年度人大履职信息平台、人大表决器、人大常委会会议室装修及办公设备等一次性支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 711.25 万元，其中：财政拨款收入 711.25 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 737.16 万元，其中：基本支出 642.17 万元，占 87.11%；项目支出 94.99 万元，占 12.89%。

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 743.2 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 193.07 万元，下降 20.62%。主要原因是减少了 2019 年度人大履职信息平台、人大表决器、人大常委会会议室装修及办公设备等一次性支出。

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 737.16 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 161.64 万元，下降 17.98%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少了工作经费的支出。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 737.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 640.21 万元，占 86.85%；社会保障和就业（类）支出 59.8 万元，占 8.11%；卫生健康（类）支出 18.43 万元，占 2.5%；住房保障（类）支出 18.72 万元，占 2.54%。

（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 663.6 万元，支出决算为 737.16 万元，完成年初预算的 111.08%。其中：

1. 一般公共服务**支出**（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 459.48 万元，支出决算为 511.81 万元，完成年初预算的 111.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常人员调动。

2. 一般公共服务**支出**（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 29.99 万元，完成年初预算的 99.97%。决算数与年初预算数基本持平。

3. 一般公共服务**支出**（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.25 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结转财政预算联网监督系统经费。

4. 一般公共服务**支出**（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 23.54 万元，完成年初预算的 78.47%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少了工作经费的支出。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 50.57 万元，完成年初预算的 101.14%。决算数与年初预算数基本持平。

6. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.88 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加人大代表履职信息平台软件服务费、人大财政预算联网监督平台质保金。

7. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.17 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政临时新增驻村工作队经费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 14.45 万元，支出决算为 16.12 万元，完成年初预算的 111.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常人员退休。

9. 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 41.66 万元，支出决算为 40.63 万元，完成年初预算的

97.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年正常人员调动、退休，导致基本养老保险费用减少。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 2.02 万元，支出决算为 2.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.58 万元，支出决算为 1.04 万元，完成年初预算的 65.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是生育保险合并到医疗保险。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 19.64 万元，支出决算为 18.43 万元，完成年初预算的 93.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年正常人员调动、退休，调整医疗保险基数，导致行政单位医疗支出基数有所减少。

13. 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 14.77 万元，支出决算为 18.72 万元，完成年初预算的 126.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年调整住房公积金工资基数。

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 642.17 万元。其中：人员经费 538.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 103.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、办公设备购置、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 5.28 万元，支出决算为 3.1 万元，完成预算的 58.71%。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严格执行中央八项规定，厉行节约，减少“三公”经费支出。

（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 2.99 万元，完成预算的 59.8%占 96.45%；公务接待费支出决算 0.11 万元，完成预算的 39.29%，占 3.55%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，全年因公出国（境）0 团组，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 5 万元，支出决算为 2.99 万元，完成年初预算的 59.8%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约勤俭节约，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 2.99 万元。主要用于公务用车的维修保养、车辆保险和燃油。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 量。

3. 公务接待费初预算为 0.28 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 **39.29%**。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约勤俭节约，进一步规范公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.11 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待费有。2020 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 11 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。

封丘县人民代表大会常务委员会属于监督管理部门，没有纳入绩效考核项目。

（二）项目绩效自评结果。

封丘县人民代表大会常务委员会属于监督管理部门，没有绩效考核项目，也没有自评结果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费初预算为 115.39 万元，支出决算为 103.4 万元，完成年初预算的 89.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少了工作经费的支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 68.22 万元，其中：政府采购货物支出 12.13 万元、政府采购工程支出 16.26 万元、政府采购服务支出 39.83 万元。授予中小企业合同金额 68.22 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 68.22 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 5 辆，用于其他用车 5 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、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。

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，指单位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。