

**2020 年度
威海市人民政府办公室
部门决算**

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）协助市政府领导同志审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的文电；负责承办上级机关及其他机关来文来电；负责承办各区市政府、开发区管委及市直各部门来文来电。

（二）负责市政府会议的准备和会务工作，组织起草市政府领导同志讲话及其他综合性文稿，协助市政府领导同志组织会议决定事项的 implementation。

（三）负责市政府重大活动的组织统筹、市政府领导同志政务活动的组织安排工作；负责或参与有关重大接待活动的组织协调工作。

（四）负责市政府值班工作，及时向市政府领导同志报告重要情况，传达并督促落实市政府领导同志有关批示要求。

（五）承办市政府各部门和各区市政府、开发区管委请示市政府的事项，提出拟办意见，报市政府审批。

（六）根据市政府领导同志的批示要求，对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报市政府领导同志决定。

（七）协助市政府领导同志调度掌握全市工作情况，根据市政府领导同志批示要求对重要工作部署进行综合协调。

（八）督促检查市政府各部门和各区市政府、开发区管委贯彻落实市政府公文、会议决定事项及市政府领导同志批示要求的情况，及时向市政府领导同志报告并提出有关建议。

（九）根据市政府领导同志指示要求，组织有关调查研究工

作，及时反映情况，提出建议。

（十）负责收集、整理、报送重要信息和政务舆情；履行市政府新闻发言人职责。

（十一）负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案的办理工作。

（十二）负责推进、指导、协调、监督全市政府信息公开和政务公开工作，承担市政务公开领导小组的日常工作。

（十三）负责统筹研究推进政府职能转变和放管服改革的政策措施并组织实施。指导协调行政审批制度改革工作。

（十四）负责 12345 政务服务热线和网络受理平台的有关工作。

（十五）负责组织协调全市口岸建设管理、通关便利化、打击走私综合治理等方面的工作。承担市打击走私综合治理领导小组的日常工作。

（十六）负责统筹指导全市大数据发展，组织制定有关政策、标准规范和规划方案，并负责监督执行和推进落实。负责市电子政务外网、电子政务云等统一基础设施的规划、协调、管理。负责全市大数据相关产业发展和行业管理。负责统筹推进全市大数据安全保障体系建设。

（十七）负责市级行政事业部门办公用房及公务用车管理工作；在市政府管理节能工作部门的指导下，负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作。

（十八）统一领导和管理市信访局。

（十九）管理市政府调研室；代管市政府驻北京办事处、市政府驻济南办事处、市口岸事务服务中心、市机关事务服务中心、市大数据中心。

（二十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十一）职能转变。按照党中央、国务院决策部署，根据省委、省政府和市委、市政府工作要求，围绕推动高质量发展，加快政府职能深刻转变，深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，着力精简行政审批，深化“一次办好”改革，不断优化营商环境，改善社会服务，激励创新创业，更大限度激发市场活力，调动人的积极性和社会创造力。加大政务公开力度，强化决策、执行、管理、服务、结果五公开，加强信息发布、政策解读，及时回应社会关切，接受人民群众监督。加强口岸运行绩效评估和动态管理，强化大通关统筹协调职能，推动实现口岸管理部门间信息互换、监督互认、执法互助，构筑更加便捷高效、低成本、可预期、公开透明的口岸通关环境。

二、机构设置

从部门构成看，威海市人民政府办公室决算包括：威海市人民政府办公室本级决算。

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：威海市人民政府办公室

金额部门：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	2,923.56	一、一般公共服务支出	31	2,609.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	32	32.90
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	33	46.81
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	34	89.65
五、事业收入	5			35	
六、经营收入	6			36	
七、附属部门上缴收入	7			37	
八、其他收入	8	0.03		38	
	9			39	
	10			40	
	11			41	
	12			42	
	13			43	
	14			44	
	15			45	
	16			46	
	17			47	
	18			48	
	19			49	
	20			50	
	21			51	
	22			52	
	23			53	
	24			54	
	25			55	
	26			56	
本年收入合计	27	2,923.59	本年支出合计	57	2,779.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,923.59	年末结转和结余	59	160.73
总计	30	2,923.59	总计	60	2,923.59

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. 本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：威海市人民政府办公室

金额部门：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	附属部门 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		2,923.59	2,923.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
201	一般公共服务支出	2,754.21	2,754.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,754.21	2,754.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,334.21	2,334.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.81	46.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	附属部门 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
21011	行政事业部门医疗	46.81	46.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政部门医疗	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.65	89.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.65	89.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.65	89.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
22999	其他支出	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2299901	其他支出	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

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

部门：威海市人民政府办公室

金额部门：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	对附属部门 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		2,779.13	2,192.98	586.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,609.77	2,023.62	586.15	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,609.77	2,023.62	586.15	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,311.27	2,023.62	287.65	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	298.50	0.00	298.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00

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	对附属部门 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	46.81	46.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业部门医疗	46.81	46.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政部门医疗	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.65	89.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.65	89.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.65	89.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.01	0.01	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

部门：威海市人民政府办公室

金额部门：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	2,923.56	一、一般公共服务支出	15	2,609.77	2,779.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	32.90	32.90		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	46.81	46.81		
	4		四、住房保障支出	18	89.65	89.65		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	2,923.56	本年支出合计	23	2,779.12	2,779.12		
年初财政拨款结转和结余	10	16.23	年末财政拨款结转和结余	24	160.66	160.66		
一般公共预算财政拨款	11	16.23		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2,939.79	总计	28	2,939.79	2,939.79		

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：威海市人民政府办公室

金额部门：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		2,779.12	2,192.97	586.15
201	一般公共服务支出	2,609.77	2,023.62	586.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,609.77	2,023.62	586.15
2010301	行政运行	2,311.27	2,023.62	287.65
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	298.50	0.00	298.50
208	社会保障和就业支出	32.90	32.90	0.00
20808	抚恤	31.32	31.32	0.00
2080801	死亡抚恤	31.32	31.32	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00
210	卫生健康支出	46.81	46.81	0.00

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
21011	行政事业部门医疗	46.81	46.81	0.00
2101101	行政部门医疗	36.81	36.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.99	9.99	0.00
221	住房保障支出	89.65	89.65	0.00
22102	住房改革支出	89.65	89.65	0.00
2210201	住房公积金	89.65	89.65	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

部门：威海市人民政府办公室

金额部门：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,592.44	302	商品和服务支出	543.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	809.51	30201	办公费	75.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	96.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	564.97	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	21.34
30108	机关事业部门基本养老保险缴费	79.93	30206	电费	0.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	76.86	31002	办公设备购置	21.34
30110	职工基本医疗保险缴费	36.81	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30111	公务员医疗补助缴费	9.99	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.58	30211	差旅费	69.37	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	89.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.45	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.15	30215	会议费	22.93	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.97	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	31.32	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.90	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.07	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.55	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	89.52	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.75	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	51.49	31299	其他对企业补助	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			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		1,628.59	公用经费合计					564.38

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

公开 07 表

部门：威海市人民政府办公室

金额部门：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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	5	12	0	12	100	14.52	0	8.55	0	8.55	5.97

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

部门： 威海市人民政府办公室

金额部门：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							
无							

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：威海市人民政府办公室

金额部门：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				

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。本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

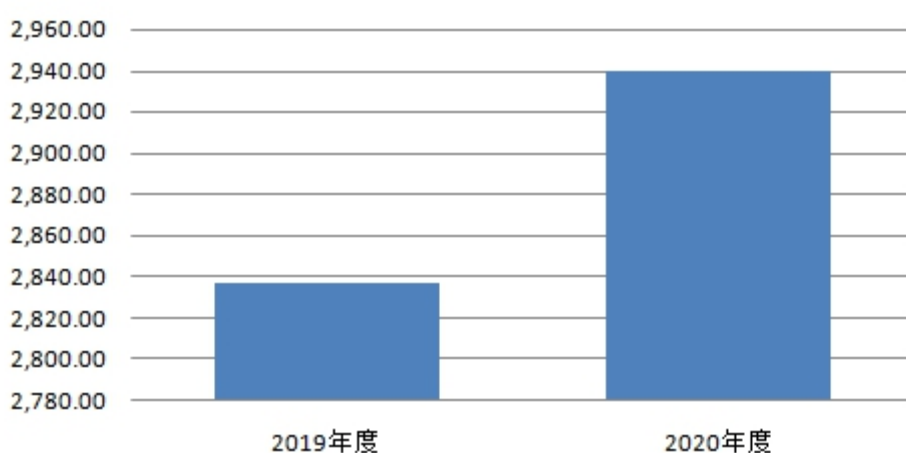
第三部分

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 2,939.86 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 102.47 万元，增长 3.61%。主要是一般公共服务支出增加。

收、支决算总计变动情况图

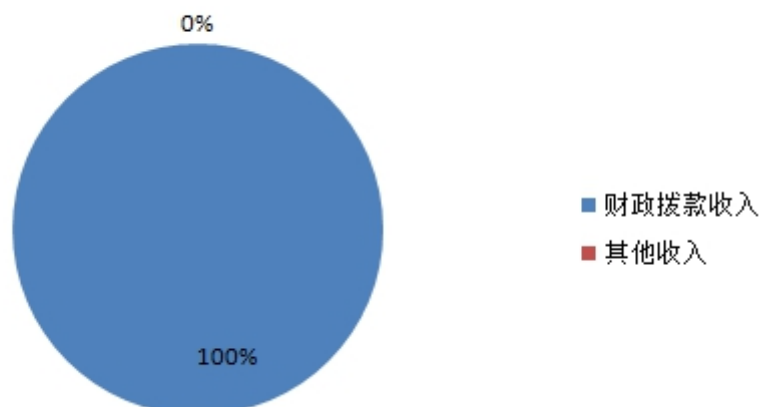


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2923.59 万元，其中：财政拨款收入 2923.56 万元，占 100%；其他收入 0.03 万元，占 0%。

本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2923.56 万元。与 2019 年度相比，增加 436.81 万元，增长 17.57%。主要是行政运行成本增加。

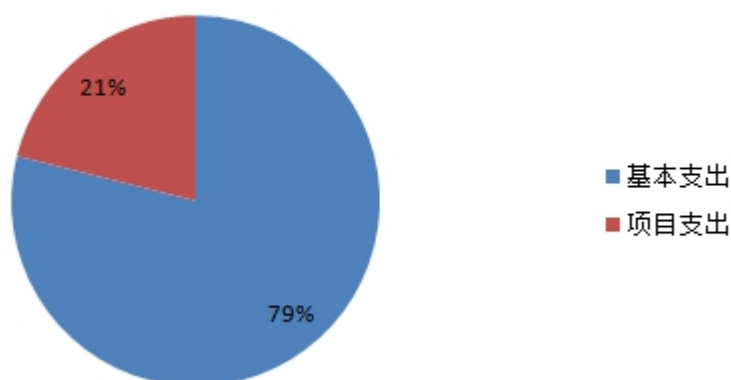
2、其他收入 0.03 万元。与 2019 年度相比持平。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 2779.13 万元，其中：基本支出 2192.98 万元，占 78.91%；项目支出 586.15 万元，占 21.09%。

本年支出决算结构图



（二）支出决算具体情况

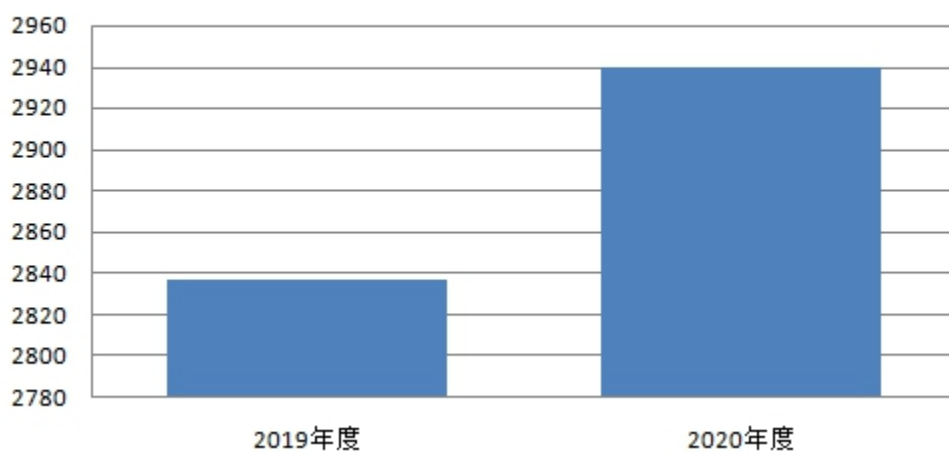
1、基本支出 2192.98 万元。与 2019 年度相比，减少 97.78 万元，下降 4.27%。主要是基本支出减少。

2、项目支出 586.15 万元。与 2019 年度相比，增加 67.57 万元，增长 13.27%。主要是项目金额增加增加。

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 2939.79 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 102.42 万元,增长 3.61%。主要是一般公共服务费用增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

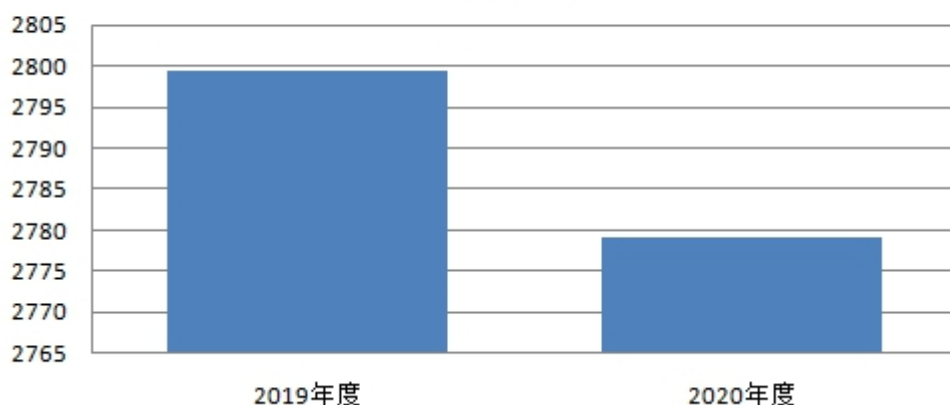


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2779.12 万元,占本年支出合计的 95.06%。与 2019 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 20.22 万元,下降 0.72%。主要是行政运行经费减少。

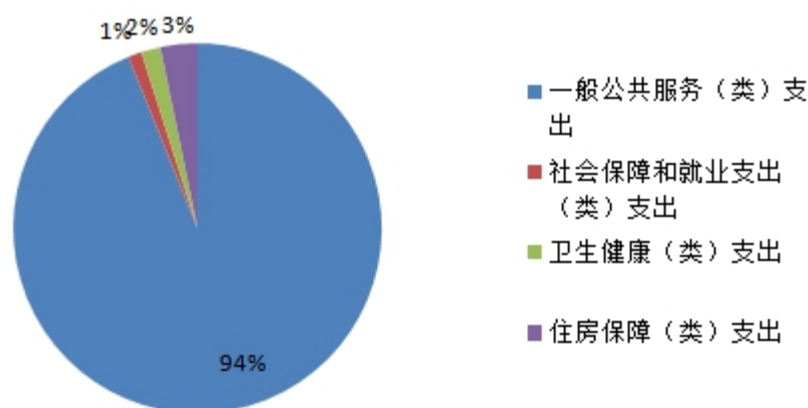
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2779.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2609.77 万元，占 93.91%；社会保障和就业支出（类）支出 32.9 万元，占 1.18%；卫生健康（类）支出 46.81 万元，占 1.68%；住房保障（类）支出 89.65 万元，占 3.23%。

财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1707.95 万元，支出决算为 2779.12 万元，完成年初预算的 162.72%。决算数大于年初预算数的主要原因行政运行经费增多。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 1582.71 万元，支出决算为 2609.77 万元，完成年初预算的 164.89%。决算数大

于年初预算数主要原因是年中追加经费。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 298.5 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加经费。

3、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 31.32 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加经费。

4、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 1.61 万元，支出决算为 1.58 万元，完成年初预算的 98.14%。决算数与年初预算基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业耽误医疗（款）行政部门医疗（项）。年初预算为 41.37 万元，支出决算为 31.32 万元，完成年初预算的 75.71%。决算数小于年初预算数主要原因是人员变动。

6、卫生健康支出（类）行政事业耽误医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 10.09 万元，支出决算为 9.99 万元，完成年初预算的 99.01%。决算与年初预算基本持平。

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 72.17 万元，支出决算为 89.65 万元，完

成年初预算的 124.22%。决算数大于年初预算数主要原因是发放公积金。

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决算 2192.97 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1628.59 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业部门基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、抚恤金等。

公用经费 564.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、其他交通费等。

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”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 117 万元，支出决算为 14.52 万元，比年初预算减少 119.48 万元，完成年初预算的 12.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待经费支出减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 5 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 5 万元，完成年初预算的 0%， 决算数小于年初预算数的主要原因是无因公出国。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 12 万元，支出决算为 8.55 万元，比年初预算减少 3.45 万元，完成年初预算的 71.25%， 决算数小于年初预算数的主要原因是燃油费减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年威海市人民政府办公室使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 8.55 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，威海市人民政府办公室财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费年初预算为 100 万元，支出决算为 5.97 万元，比年初预算减少 94.03 万元，完成年初预算的 5.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是接待减少。其中：

国内接待费 5.97 万元，主要用于接待省部级来客，共计接待 20 批次、247 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 564.38 万元，比年初预算数增加 58.62 万元，增长 9.45%，主要原因是年中追加部分经费。

（二）政府采购支出情况

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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、离退休干部用车 2 辆；无部门价值 50 万元以上通用设备；无部门价值 100 万元以上专用设备。

十一、预算绩效情况说明

威海市人民政府办公室 2020 年无预算绩效管理工作。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指部门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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业部门收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业部门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。

五、附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指部门取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指部门以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业部门缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指部门本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指部门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。

十二、项目支出：指部门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。

十三、经营支出：指事业部门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发生的支出。

十四、“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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：
反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）未单独设置项级科目的其他项目支出。