

2020 年度
省委改革办部门决算

二〇二一年八月

目 录

第一部分 省委改革办概况

- 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 省委改革办概况

一、部门职责

（一）贯彻落实中央及省委全面深化改革的决策部署，推动中央及河南省各项改革举措实施。

（二）承担中共河南省委全面深化改革委员会（以下简称省委深改委）日常工作，负责筹备和服务省委深改委会议，组织实施省委深改委会议决定的事项。

（三）牵头开展改革调查研究工作，负责起草全面深化改革的规划、年度工作要点，经省委深改委批准后组织实施。

（四）牵头起草重要改革方案，对有关部门起草的改革方案进行审核把关。

（五）协调组织开展改革试点工作，总结、集合、复制、推广改革经验。

（六）负责建立改革工作台账，健全改革工作制度，组织开展改革督查、改革评估、改革考评，协调解决遇到的问题，督促改革任务落实。

（七）负责对各专项小组和各地各部门全面深化改革工作机构工作的统筹、协调、督促、检查、推动。

（八）负责全面深化改革宣传引导，加强改革正面宣传和解读，总结宣传改革经验、改革典型，传播改革声音，营造改革氛围。收集汇总有关改革信息，编发改革简报。

（九）负责向中央改革办汇报和请示工作，负责按照有关规定将省委、省委深改委重要改革文件、重要改革方案等向中央深改委、中央改革办备案工作，负责向中央改革办推荐我省改革经验和典型。

（十）代表省委深改委接收各地各部门改革工作汇报和请示，受理各地各部门重要改革文件、重要改革方案等向省委深改委的备案。

（十一）完成中央改革办、省委和省委深改委交办的其他任务。

二、机构设置

省委改革办内设机构 5 个，包括：综合处、秘书处（机关党委）、改革一处、改革二处、督察处。

从单位构成看，省委改革办部门决算为本级决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

部门：中共河南省委全面深化改革委员会办公室

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	11,759,598.00	一、一般公共服务支出	32	9,188,843.89
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	8,142.58	八、社会保障和就业支出	39	425,900.00
	9		九、卫生健康支出	40	394,000.00
	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	463,300.00
	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	11,767,740.58	本年支出合计	58	10,472,043.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	159,299.26	年末结转和结余	60	1,454,995.95
	30			61	
总计	31	11,927,039.84	总计	62	11,927,039.84

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

公开 02 表
金额单位：元

部门：

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		11,767,740.58	11,759,598.00					8,142.58
201	一般公共服务支出	10,484,540.58	10,476,398.00					8,142.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,484,540.58	10,476,398.00					8,142.58
2010301	行政运行	10,027,570.05	10,019,427.47					8,142.58
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	456,970.53	456,970.53					
208	社会保障和就业支出	425,900.00	425,900.00					
20805	行政事业单位养老支出	425,900.00	425,900.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425,900.00	425,900.00					
210	卫生健康支出	394,000.00	394,000.00					
21011	行政事业单位医疗	394,000.00	394,000.00					
2101101	行政单位医疗	394,000.00	394,000.00					
221	住房保障支出	463,300.00	463,300.00					
22102	住房改革支出	463,300.00	463,300.00					
2210201	住房公积金	463,300.00	463,300.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共河南省委全面深化改革委员会办公室

公开 03 表
金额单位：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		10,472,043.89	9,469,373.89	1,002,670.00			
201	一般公共服务支出	9,188,843.89	8,186,173.89	1,002,670.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,188,843.89	8,186,173.89	1,002,670.00			
2010301	行政运行	8,573,766.07	7,571,096.07	1,002,670.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	615,077.82	615,077.82				
208	社会保障和就业支出	425,900.00	425,900.00				
20805	行政事业单位养老支出	425,900.00	425,900.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425,900.00	425,900.00				
210	卫生健康支出	394,000.00	394,000.00				
21011	行政事业单位医疗	394,000.00	394,000.00				
2101101	行政单位医疗	394,000.00	394,000.00				
221	住房保障支出	463,300.00	463,300.00				
22102	住房改革支出	463,300.00	463,300.00				
2210201	住房公积金	463,300.00	463,300.00				

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

部门：中共河南省委全面深化改革委员会办公室

公开 04 表
金额单位：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	11,759,598.00	一、一般公共服务支出	33	9,188,843.89	9,188,843.89		
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	425,900.00	425,900.00		
	9		九、卫生健康支出	41	394,000.00	394,000.00		
	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	463,300.00	463,300.00		
	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	11,759,598.00	本年支出合计	59	10,472,043.89	10,472,043.89		
年初财政拨款结转和结余	28	159,299.26	年末财政拨款结转和结余	60	1,446,853.37	1,446,853.37		
一般公共预算财政拨款	29	159,299.26		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	11,918,897.26	总计	64	11,918,897.26	11,918,897.26		

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
金额单位：元

部门：中共河南省委全面深化改革委员会办公室

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		10,472,043.89	9,469,373.89	1,002,670.00
201	一般公共服务支出	9,188,843.89	8,186,173.89	1,002,670.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,188,843.89	8,186,173.89	1,002,670.00
2010301	行政运行	8,573,766.07	7,571,096.07	1,002,670.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	615,077.82	615,077.82	
208	社会保障和就业支出	425,900.00	425,900.00	
20805	行政事业单位养老支出	425,900.00	425,900.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425,900.00	425,900.00	
210	卫生健康支出	394,000.00	394,000.00	
21011	行政事业单位医疗	394,000.00	394,000.00	
2101101	行政单位医疗	394,000.00	394,000.00	
221	住房保障支出	463,300.00	463,300.00	
22102	住房改革支出	463,300.00	463,300.00	
2210201	住房公积金	463,300.00	463,300.00	

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：元

部门：中共河南省委全面深化改革委员会办公室

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	6,895,074.22	302	商品和服务支出	2,319,837.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,232,167.81	30201	办公费	491,710.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,650,821.00	30202	印刷费	15,958.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,408,869.00	30203	咨询费		310	资本性支出	254,462.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	248,482.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	371,717.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	43,442.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	364,381.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	

3011 1	公务员医疗补助缴费	257,444.84	3020 9	物业管理费	840.00	3100 7	信息网络及软件购置更新	
3011 2	其他社会保障缴费	7,971.01	3021 1	差旅费	358,914.69	3100 8	物资储备	
3011 3	住房公积金	535,977.00	3021 2	因公出国（境）费用		3100 9	土地补偿	
3011 4	医疗费		3021 3	维修（护）费	28,166.00	3101 0	安置补助	
3019 9	其他工资福利支出	65,725.00	3021 4	租赁费	221,947.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		3021 5	会议费	306,508.00	3101 2	拆迁补偿	
3030 1	离休费		3021 6	培训费	5,620.00	3101 3	公务用车购置	
3030 2	退休费		3021 7	公务接待费	6,316.00	3101 9	其他交通工具购置	
3030 3	退职（役）费		3021 8	专用材料费		3102 1	文物和陈列品购置	
3030 4	抚恤金		3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置	5,980.00
3030 5	生活补助		3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出	
3030 6	救济费		3022 6	劳务费	197,012.00	399	其他支出	
3030 7	医疗费补助		3022 7	委托业务费	332,000.00	3990 6	赠与	

30308	助学金		30228	工会经费	48,943.70	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	93,746.00	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	84,806.73	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	66,775.82			
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	17,130.19			
人员经费合计		6,895,074.22	公用经费合计					2,574,299.67

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
金额单位：元

部门：中共河南省委全面深化改革委员会办公室

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
165,000.00		135,000.00		135,000.00	30,000.00	91,122.73		84,806.73		84,806.73	6,316.00

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
单位：万元

部门：中共河南省委全面深化改革委员会办公室

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。
说明：我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。

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 1192.70 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 513.77 万元，增长 75.67%。主要原因是机构完善和人员增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1176.77 万元，其中：财政拨款收入 1175.96 万元，占 99.9%；其他收入 0.8 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1047.20 万元，其中：基本支出 946.94 万元，占 90.4%；项目支出 100.27 元，占 9.6%。

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 1192.70 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 513.77 万元，增长 75.67%。主要原因是机构完善和人员增加。

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 1047.20 万元，占支出合计的 87.8%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 384.2 万元，增长 57.95%。主要原因是机构完善和人员增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1047.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 918.88 万元，

占 87.7%；社会保障和就业支出 42.59 万元，占 4.1%；卫生健康支出 39.4 万元，占 3.8%；住房保障支出 46.33 万元，占 4.4%。

（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 926.4 万元，支出决算为 1047.20 万元，完成年初预算的 113%。其中：

1. 一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）。年初预算为 821 万元，支出决算为 857.38 万元，完成年初预算的 104.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为 32.2 万元，支出决算为 42.59 万元，完成年初预算的 132.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

3. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（02）。年初预算为 39.4 万元，支出决算为 39.4 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为 33.8 万元，支出决算为 46.33 万元，完成年初预算的 137.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

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 946.94 万元。其中：人员经费 689.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 257.43 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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 16.5 万元，支出决算为 8.48 万元，完成预算的 51.39%。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受疫情影响公务用车运行维护和公务接待减少。

（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，公务用车购置及运行费支出决算 8.48 万元，完成预算的 62.81%；公务接待费支出决算 0.63 万元，完成预算的 21%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费初预算为 13.5 万元，支出决算为 8.48 万元，完成年初预算的 62.81%。其中：

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 8.48 万元。主要用于公务用车的运行和维护及燃油费支出。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 量。

3. 公务接待费初预算为 3 万元，支出决算为 0.63 万元，完成年初预算的 21%。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.63 万元。主要用于国内考察学习和改革交流活动。2019 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 35 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。

省委改革办 2020 年度开展了预算绩效管理，部门绩效管理整体情况良好。

（二）项目绩效自评结果。

省委改革办 2020 年度未有专项资金，一般性项目中常年预算项目和有期限的项目绩效完成情况良好，省委改革办机关整体绩效完成情况良好。。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

省委改革办无重点绩效评价项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年省委改革办无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 323.5 万元，支出决算为 288.39 万元，完成年初预算的 89.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：行政运行成本降低。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 辆。

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。