

2021 年度

中宁县人民政府办公室
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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明细表
- 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 2021 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表情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1. 贯彻执行上级党政组织的有关方针、政策，了解、掌握并及时、准确地向县人民政府反映各乡镇、部门、单位的主要工作动态，向区、市政府及时、准确地呈报县人民政府的主要工作情况。

2. 根据县委、县政府各个时期的中心工作和工作部署及政府领导的指示，组织开展督查督办、调查研究、综合分析，及时向县人民政府提出工作建议，并协助制定有关政策措施。

3. 全面了解全县经济和社会发展动态，收集、整理、反馈县内外主要政务信息，做好行政事务工作，全面、及时、准确地为县人民政府决策当好参谋、提供服务。

4. 负责做好县人民政府全体（扩大）会议、常务会议、政府党组会议、县长办公会议及县长、副县长召集的有关会议的组织安排、记录、纪要整理和会议决定事项的督查、催办工作；负责县人民政府重大活动的组织协调工作。

5. 负责联系、安排县长、副县长公务活动；协助县长、副县长处理日常工作；协调搞好政府部门之间、乡镇之间、部门与乡镇之间的工作。

6. 办理区、市等发送县人民政府的公文，协助处理各乡镇、部门的请示、报告；承担或参与起草、审核以县人民政府及办公室上报下达的各类文件和县长、副县长的重要讲话、报告等文稿。

7. 承办区、市人大代表意见、建议和政协委员提案；负责县人大代表意见、建议、议案和政协委员提案的组织办理和督促检查工作；负责县人民政府与县委、人大、政协之间工作联系等有关事宜。

8. 管理指导全县政务公开工作，督促检查各乡镇、部门政务公开工作；组织、指导和协调政府系统电子政务和政府门户网站建设。

9. 做好各种文件、文稿的收发、打印、发送、传阅、催办、清退、立卷、归档等文书处理及保密工作；负责县人民政府印信管理。

10. 负责协调全县重大外事工作和涉外事务活动。

11. 负责行政中心后勤、安全保卫等管理工作；负责政府机关内部财务、后勤、接待、总务等方面的管理工作。

12. 负责县人民政府的信访工作。

13. 负责县人民政府的行政接待工作。

14. 负责县人民政府的机关事务管理工作

二、机构设置

中宁县政府办独立编制机构数为 2 个，独立核算机构数为 1 个，为中宁县政府办本级。中宁县人民政府办公室实有行政编制 25 名，事业编制 8 名，县聘编制 5 名，实有人员：行政人员 24 名，事业编制人员 7 名，县聘编制 4 名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中宁县政府办 2021 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括 1 个二级预算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中宁县人民政府办公室

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	6, 155, 252.2	一、一般公共服务支出	29	4, 654, 004. 61
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	216, 745. 52	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	577, 931. 95
	9		九、卫生健康支出	37	240, 099. 83
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	691, 613. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	6, 371, 997. 72	本年支出合计	55	6, 163, 649. 39
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	164, 850. 14	年末结转和结余	57	373, 198. 47
总计	28	6, 536, 847. 86	总计	58	6, 536, 847. 86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：中宁县人民政府办公室

公开 02 表
金额单位：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	
科目名称						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	6, 371, 997. 72	6, 155, 252. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	216, 745. 52
201			一般公共服务支出	4, 862, 352. 94	4, 645, 607. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	216, 745. 52
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4, 862, 352. 94	4, 645, 607. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	216, 745. 52
2010301			行政运行	3, 392, 804. 32	3, 376, 058. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	16, 745. 52
2010302			一般行政管理事务	400, 282. 50	200, 282. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	200, 000. 00
2010306			政务公开审批	110, 305. 00	110, 305. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010308			信访事务	958, 961. 12	958, 961. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	577, 931. 95	577, 931. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	577, 931. 95	577, 931. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	226, 152. 00	226, 152. 00	0. 00	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	333,113.96	333,113.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18,665.99	18,665.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	240,099.83	240,099.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	240,099.83	240,099.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	129,366.62	129,366.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	110,733.21	110,733.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	691,613.00	691,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	691,613.00	691,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	359,300.00	359,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	332,313.00	332,313.00	0.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中宁县人民政府办公室

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	
支出功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6, 163, 649. 39	4, 885, 703. 58	1, 277, 945. 81	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	4, 654, 004. 61	3, 376, 058. 80	1, 277, 945. 81	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4, 654, 004. 61	3, 376, 058. 80	1, 277, 945. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2010301			行政运行	3, 376, 058. 80	3, 376, 058. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302			一般行政管理事务	200, 282. 50	0. 00	200, 282. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2010305			专项业务及机关事务管理	8, 397. 19	0. 00	8, 397. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2010306			政务公开审批	110, 305. 00	0. 00	110, 305. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010308			信访事务	958, 961. 12	0. 00	958, 961. 12	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	577, 931. 95	577, 931. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	577, 931. 95	577, 931. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2080501	行政单位离退休	226,152.00	226,152.00	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	333,113.96	333,113.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18,665.99	18,665.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	240,099.83	240,099.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	240,099.83	240,099.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	129,366.62	129,366.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	110,733.21	110,733.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	691,613.00	691,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	691,613.00	691,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	359,300.00	359,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	332,313.00	332,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中宁县人民政府办公室

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,155,252.20	一、一般公共服务支出	30	4,654,004.61	4,654,004.61	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	577,931.95	577,931.95	
	9		九、卫生健康支出	38	240,099.83	240,099.83	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	691,613.00	691,613.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	6,155,252.20	本年支出合计	54	6,163,649.39	6,163,649.39	
年初财政拨款结转和结余	26	164,850.14	年末财政拨款结转和结余	55	373,198.47	373,198.47	
一、一般公共预算财政拨款	27	164,850.14		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	6,536,847.86	合计		6,536,847.86	6,536,847.86	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：中宁县人民政府办公室

公开 05 表
金额单位：元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	6, 163, 649. 39	4, 885, 703. 58	1, 277, 945. 81
201			一般公共服务支出	4, 654, 004. 61	3, 376, 058. 80	1, 277, 945. 81
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4, 654, 004. 61	3, 376, 058. 80	1, 277, 945. 81
2010301			行政运行	3, 376, 058. 80	3, 376, 058. 80	0. 00
2010302			一般行政管理事务	200, 282. 50	0. 00	200, 282. 50
2010305			专项业务及机关事务管理	8, 397. 19	0. 00	8, 397. 19
2010306			政务公开审批	110, 305. 00	0. 00	110, 305. 00
2010308			信访事务	958, 961. 12	0. 00	958, 961. 12

208	社会保障和就业支出	577,931.95	577,931.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	577,931.95	577,931.95	0.00
2080501	行政单位离退休	226,152.00	226,152.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	333,113.96	333,113.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	18,665.99	18,665.99	0.00
210	卫生健康支出	240,099.83	240,099.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	240,099.83	240,099.83	0.00
2101101	行政单位医疗	129,366.62	129,366.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	110,733.21	110,733.21	0.00
221	住房保障支出	691,613.00	691,613.00	0.00
22102	住房改革支出	691,613.00	691,613.00	0.00
2210201	住房公积金	359,300.00	359,300.00	0.00
2210203	购房补贴	332,313.00	332,313.00	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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：中宁县人民政府办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,867,139.41	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	1,068,288.00	30201	办公费	77,981.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,117,252.63	30202	印刷费		31002	办公设备购置	4,200.00
30103	奖金	585,419.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1,400.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	1,300.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	333,113.96	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18,665.99	30207	邮电费	12,580.57	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	129,366.62	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	110,733.21	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	34,666.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	359,300.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费	18,635.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	145,000.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	613,751.00	30215	会议费	5,000.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	226,152.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	237,439.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	150,160.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	9,400.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	239,650.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		4,480,890.41	公用经费合计					404,813.17
合 计								

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：中宁县人民政府办公室

公开 07 表
金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
10,000.00	0	0	0	0	10,000.00	0	0	0	0	0	0

注：2019 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中宁县人民政府办公室

公开 08 表
金额单位：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		
类	款	项	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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：中宁县人民政府办公室

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		3	4	5
合计				

注：本表反应部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 6,371,997.72 元，支出总计 6,163,649.39 元。与 2020 年度相比，收入总计减少 6,441,002.42 元，下降 50.27%，主要原因是：一般公共服务收入减少 6,497,306.04 元，社会保障和就业减少 122,794.77 元，卫生健康支出减少 37,359.618 元，其他收入增加 124,982.27 元，住房保障支出增加 216,458.00 元；支出总计减少 7,153,239.73 元，下降 54%，主要原因是：一般公共服务收入减少 7,209,543.35 元，社会保障和就业减少 122,794.77 元，卫生健康支出减少 37,359.61 元，住房保障支出增加 216,459.00 元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6,371,997.72 元，其中：财政拨款收入 6,155,252.2 元，占 96%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 216,745.52 元，占 4%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6,536,847.86 元，其中：基本支出 4,885,703.58 元，占 75%；项目支出 1,277,945.81 元，占 25%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 6,155,252.2 元，支出总计 6,163,649.39 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计减少 6,565,984.69 元，下降 51.61%，主要原因是：一般公共

服务收入减少 6,497,306.04 元，社会保障和就业减少 122,794.77 元，卫生健康支出减少 37,359.618 元，其他收入增加 124,982.27 元，住房保障支出增加 216,458.00 元；支出总计减少 7,153,239.73 元，下降 54%，主要原因是：一般公共服务收入减少 7,209,543.35 元，社会保障和就业减少 122,794.77 元，卫生健康支出减少 37,359.61 元，住房保障支出增加 216,459.00 元。

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。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,163,649.39 元，占本年支出合计的 97.29%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,257,000.54 元，下降 95%，主要原因是：一般公共服务收入减少 7,209,543.35 元，社会保障和就业减少 122,794.77 元，卫生健康支出减少 37,359.61 元，住房保障支出增加 216,459.00 元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,163,649.39 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 4,654,004.61 元，占 75.5%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 577,931.95 元，占 9.4%；卫生健康（类）支出 240,099.83 元，占 2.1%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 691,613 元，占 3.59%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,709,278.00 元，支出决算为 6,155,252.20 元，完成年初预算的 91.74%。决算数小于预算数的主要原因：一般公共服务支出费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6,155,252.20元，其中：人员经费4,480,890.41元，公用经费404,813.17元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3,867,139.41元，较2021年度年初预算数减少573,239元，降低12.9%，主要原因是主要原因是本年人员变动；较2020年度决算数减少642,738.75元，降14.25%。

2. 商品和服务支出1,678,558.98元，较2021年度年初预算数增加1,227,058元，增长271%，主要原因是本年公用经费增加；较2020年度决算数增加535,297.32元，增长47%。

3. 对个人和家庭的补助613,751.00元，较2021年度年初预算数减少153,649元，降低20%，主要原因是本年人员变动；较2020年度决算数增加370,800.18元，增长15.26%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出4,200.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数减少4660元，降低52.6%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算

数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：2021年公务接待未在2021年本年支付。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少3,419,300.00元，下降341.93%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少419,600.00元，下降100%；公务接待费支出决算减10,000.00元，下降100%；因公出国（境）费支出无变动的主要原因是本年和上年一样无因公出国事项；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：机关事务中心的财务独立，公务用车的购置和运行维护由机关事务中心负责；公务接待费支出减少的主要原因是：2021年公务接待未在2021年本年支付。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务

用车购置及运行费支出0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：本年度无因公出国。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为10,000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部

门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2021 年度本部门机关运行经费支出 1,678,558.98 元,比 2020 年度增加 526,434.32 元,增长 45.69%。主要原因是:2021 年机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中:政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 元,占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日,本部门房屋面积 30506.60 平方米,共有车辆 18 辆,其中:领导干部用车 2 辆、一般公务用车 16 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说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,政府办组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 5 个,二级项目 0 个,共涉及预算资金 615 万元,自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。 政府办今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“5”项目自评得分为 97 分。发现的主要问题:在降低成本运行方面还未取得成效。。下一步改进措施:在实际执行过程中,强化资金意识,将资金落到实处,以绩效目标

为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，充分发挥财政资金使用效益，确保财政支出按照已批复的绩效目标执行。对资金使用进行总结，在总结自评的过程发现自身的不足，下一年度能够有效避免。

3. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2. 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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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发生的支出。
7. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

第五部分 附件

无其他有关公开资料