

# 中共方山县委办公室2021年度部门决算

## 目录

<b>第一部分 概况 .....</b>	<b>1</b>
一、本部门职责 .....	1
二、机构设置情况 .....	2
<b>第二部分 2021 年度部门决算报表 .....</b>	<b>4</b>
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	13
十、部门决算公开相关信息统计表 .....	14
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明 .....</b>	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	15

二、收入决算情况说明 .....	15
三、支出决算情况说明 .....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	17
八、其他重要事项情况说明 .....	18
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>21</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>23</b>

## **第一部分 概况**

### **一、本部门职责**

县委办公室的主要职责是:

(一)草拟和审核县委和县委办公室文件以及县委领导同志重要讲话文稿。

(二)定期向市委汇报县委的重大决策和重要工作情况,发现和总结对全县具有指导意义的典型。

(三)围绕县委的中心工作,组织、协调全县各方面的调研力量,搞好调查研究。协助县委领导制定关系全县的重大决策和作部署。

(四)负责县委全委会、常委会、书记办公会等重要会议和重要活动的组织协调工作。

(五)督促检查县委重大决策和工作部署的贯彻落实情况。

(六)及时、全面、准确地收集各类信息资料,及时了解和掌握全县改革、发展、稳定中带有倾向性的问题,为县委领导掌握情况、正确决策提供服务。

(七)发挥县委枢纽协调作用,保证上下左右联系,畅通有序。

(八)负责往来文电处理工作,分送有关部门贯彻执行。

(九)负责人民群众来电、来信、网上留言办理工作。

(十)贯彻执行党和国家关于保密工作的法律、法令和政策负责

县委机关的保密工作,指导检查全县保密工作。

(十一)贯彻执行党和国家关于机关密码、传真工作的规定和要求,为县委领导和基层搞好服务。

(十二)组织开展全县全面深化改革重大问题政策研究,汇总提出年度县委全面深化改革领导小组工作要点,研究处理有关重要改革事项及相关请示,收集汇总有关改革问题的信息资料。

(十三)研究提出全县转型综改试验的目标、任务、要求以及年度工作计划,做好经济社会发展中长期规划、年度计划对接与衔接。

(十四)研究拟定并组织实施县直机关事务管理工作的规章制度、机关后勤体制规划和办法;负责指导全县机关事务管理工作;指导县直机关国有资产、办公用房、公务用车管理和后勤保障等工作;负责推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作。

(十五)负责全县档案行政管理工作。

(十六)承担法律法规规定的其他职责。完成县委交办的其他任务。

## **二、机构设置情况**

### **(一)内务股**

负责县委及县委办公室的日常管理与服务工作;负责县委及县委办公室的印章管理;负责机关资产管理、办公用品的采购和财务

工作;办理有关会议的会务工作;协助县委领导安排公务活动,具体承办上级领导来我县检查、视察、调研的政务接待;承办县委领导和县委办公室交办的其他事项。

## (二)资料股

负责草拟、审核县委和县委办公室各类文件以及县委领导同志重要讲话文稿;负责起草各种会议纪要,收集编发上报各类信息,为领导决策提供服务;承办县委领导和县委办公室交办的其他事项。

## (三)信息股

负责全县政治、经济、文化、社会、生态文明等方面的各类信息收集、整理和报送工作;负责省、市信息的分送、传阅工作。

## (四)机要保密室

负责机要文件、上级来文等的收发、登记、传阅、清退、销毁和管理;承办县委领导和县委办公室交办的其他事项。

## (六)督查室

## (七)值班室

## (八)综合股

## **第二部分 2021 年度部门决算报表**

- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

# 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

部门：中国共产党方山县委员会办公室

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,751,888.50	一、一般公共服务支出	32	3,054,202.20
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		八、社会保障和就业支出	39	286,579.64
	9		九、卫生健康支出	40	141,475.02
	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	74,367.80
	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	224,063.84
	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	31,200.00
	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	3,751,888.50	本年支出合计	58	3,811,888.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	60,000.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,811,888.50	总计	62	3,811,888.50

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。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

部门：中国共产党方山县委员会办公室

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 合计		1	2	3	4	5	6	7
201	一般公共服务支出	3,751,888.50	3,751,888.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,994,202.20	2,994,202.20					
2010301	行政运行	351,777.30	351,777.30					
2010350	事业运行	103,603.58	103,603.58					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,243.12	1,243.12					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	246,930.60	246,930.60					
2013101	行政运行	2,642,424.90	2,642,424.90					
2013150	事业运行	1,932,911.60	1,932,911.60					
208	社会保障和就业支出	709,513.30	709,513.30					
20805	行政事业单位养老支出	286,579.64	286,579.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284,642.84	284,642.84					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	284,642.84	284,642.84					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,936.80	1,936.80					
210	卫生健康支出	1,936.80	1,936.80					
21011	行政事业单位医疗	141,475.02	141,475.02					
2101102	事业单位医疗	32,364.18	32,364.18					
2101103	公务员医疗补助	396.00	396.00					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	31,968.18	31,968.18					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	109,110.84	109,110.84					
213	农林水支出	109,110.84	109,110.84					
21305	扶贫	74,367.80	74,367.80					
2130599	其他扶贫支出	74,367.80	74,367.80					
221	住房保障支出	74,367.80	74,367.80					
22102	住房改革支出	224,063.84	224,063.84					
2210201	住房公积金	224,063.84	224,063.84					
229	其他支出	31,200.00	31,200.00					
22999	其他支出	31,200.00	31,200.00					
2299999	其他支出	31,200.00	31,200.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



### 三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

部门：中国共产党方山县委员会办公室

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		3,811,888.50	3,399,390.10	412,498.40			
201	一般公共服务支出	3,054,202.20	2,747,271.60	306,930.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	411,777.30	104,846.70	306,930.60			
2010301	行政运行	103,603.58	103,603.58				
2010302	一般行政管理事务	60,000.00		60,000.00			
2010350	事业运行	1,243.12	1,243.12				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	246,930.60		246,930.60			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,642,424.90	2,642,424.90				
2013101	行政运行	1,932,911.60	1,932,911.60				
2013150	事业运行	709,513.30	709,513.30				
208	社会保障和就业支出	286,579.64	286,579.64				
20805	行政事业单位养老支出	284,642.84	284,642.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284,642.84	284,642.84				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1,936.80	1,936.80				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,936.80	1,936.80				
210	卫生健康支出	141,475.02	141,475.02				
21011	行政事业单位医疗	32,364.18	32,364.18				
2101102	事业单位医疗	396.00	396.00				
2101103	公务员医疗补助	31,968.18	31,968.18				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	109,110.84	109,110.84				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	109,110.84	109,110.84				
213	农林水支出	74,367.80		74,367.80			
21305	扶贫	74,367.80		74,367.80			
2130599	其他扶贫支出	74,367.80		74,367.80			
221	住房保障支出	224,063.84	224,063.84				
22102	住房改革支出	224,063.84	224,063.84				
2210201	住房公积金	224,063.84	224,063.84				
229	其他支出	31,200.00		31,200.00			
22999	其他支出	31,200.00		31,200.00			
2299999	其他支出	31,200.00		31,200.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：元

部门：中国共产党方山县委员会办公室

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	3,751,888.50	一、一般公共服务支出	33	3,054,202.20	3,054,202.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	286,579.64	286,579.64		
	9		九、卫生健康支出	41	141,475.02	141,475.02		
	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	74,367.80	74,367.80		
	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	224,063.84	224,063.84		
	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	31,200.00	31,200.00		
	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	3,751,888.50	本年支出合计	59	3,811,888.50	3,811,888.50		
年初财政拨款结转和结余	28	60,000.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款		60,000.00						
政府性基金预算财政拨款								
国有资本经营预算财政拨款								
总计		3,811,888.50	总计		3,811,888.50	3,811,888.50		

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支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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：中国共产党方山县委员会办公室

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		3,811,888.50	3,399,390.10	412,498.40
201	一般公共服务支出	3,054,202.20	2,747,271.60	306,930.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	411,777.30	104,846.70	306,930.60
2010301	行政运行	103,603.58	103,603.58	
2010302	一般行政管理事务	60,000.00		60,000.00
2010350	事业运行	1,243.12	1,243.12	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	246,930.60		246,930.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,642,424.90	2,642,424.90	
2013101	行政运行	1,932,911.60	1,932,911.60	
2013150	事业运行	709,513.30	709,513.30	
208	社会保障和就业支出	286,579.64	286,579.64	
20805	行政事业单位养老支出	284,642.84	284,642.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284,642.84	284,642.84	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1,936.80	1,936.80	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,936.80	1,936.80	
210	卫生健康支出	141,475.02	141,475.02	
21011	行政事业单位医疗	32,364.18	32,364.18	
2101102	事业单位医疗	396.00	396.00	
2101103	公务员医疗补助	31,968.18	31,968.18	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	109,110.84	109,110.84	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	109,110.84	109,110.84	
213	农林水支出	74,367.80		74,367.80
21305	扶贫	74,367.80		74,367.80
2130599	其他扶贫支出	74,367.80		74,367.80
221	住房保障支出	224,063.84	224,063.84	
22102	住房改革支出	224,063.84	224,063.84	
2210201	住房公积金	224,063.84	224,063.84	
229	其他支出	31,200.00		31,200.00
22999	其他支出	31,200.00		31,200.00
2299999	其他支出	31,200.00		31,200.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：中国共产党方山县委员会办公室

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2,657,379.50	2,626,179.50	302	商品和服务支出	932,860.00	773,210.60	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1,022,866.88	1,022,866.88	30201	办公费	696,665.44	647,297.64	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	634,693.12	634,693.12	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	86,801.00	55,601.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	260,900.00	260,900.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		— —	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284,642.84	284,642.84	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		— —	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		— —	311	对企业补助（基本建设）		———
30110	职工基本医疗保险缴费	109,110.84	109,110.84	30208	取暖费			30903	专用设备购置		— —	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费	31,968.18	31,968.18	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		— —	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	2,332.80	2,332.80	30211	差旅费			30906	大型修缮		— —	312	对企业补助		
30113	住房公积金	224,063.84	224,063.84	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		— —	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		— —	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		— —	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	25,000.00		30215	会议费	110,281.60		30919	其他交通工具购置		— —	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		— —	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		— —	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		— —	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	196,649.00		31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	25,000.00		30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置	196,649.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39906	赠与		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金			30229	福利费			31006	大型修缮			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	31,512.96	31,512.96	31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	94,400.00	94,400.00	31008	物资储备						
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		2,682,379.50	2,626,179.50	公用经费合计										1,129,509.00	773,210.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：中国共产党方山县委员会办公室

金额单位：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	公务用车				小计	公务用车购置	公务用车	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60,000.00		60,000.00		60,000.00		31,512.96		31,512.96		31,512.96	

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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党方山县委员会办公室

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	
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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党方山县委员会办公室

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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。

## 十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

编制单位：中国共产党方山县委员会办公室

公开 10 表  
金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	196,649.00
货物	2	196,649.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	773,210.60
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要领导干部用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部用车	14	
8.其他用车	15	2
（二）单价 50 万元以上通用设备（台、套）	16	
（三）单价 100 万元以上专用设备（台、套）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。



### **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 381.19 万元、支出总计 381.19 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 0 万元，下降 0%，支出总计减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：21 年财务从机关事务管理局独立。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 381.19 万元，其中：财政拨款收入 381.19 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 381.19 万元，其中：基本支出 339.94 万元，占比 89.18%；项目支出 41.25 万元，占比 10.82%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 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 381.19 万元、支出总计 381.19 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 0 万元，下降 0%，财政拨款支出总计减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：21 年财务从

机关事务管理局独立。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 381.19 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：21 年财务从机关事务管理局独立。其中，人员经费 268.24 万元，占比 70.37%，日常公用经费 112.95 万元，占比 29.63%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 381.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 305.42 万元，占 80.12%；社会保障和就业（类）支出 28.66 万元，占 7.52%；卫生健康（类）支出 14.15 万元，占 3.71%；农林水（类）支出 7.44 万元，占 1.95%；住房保障（类）支出 22.41 万元，占 5.88%；其他（类）支出 3.12 万元，占 0.82%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 375.19 万元，支出决算 381.19 万元，完成年初预算的 101.6%。其中：一般公共服务支出年初预算 305.42 万元，支出决算 305.42 万元，较 2020 年决算增加 305.42 万元，增长 0%；社会保障和就业支出 28.66 万元，支出决算 28.66

万元,较 2020 年决算增加 28.66 万元,增长 0%;卫生健康支出 14.15 万元,支出决算 14.15 万元,较 2020 年决算增加 14.15 万元,增长 0%;农林水支出 7.44 万元,支出决算 7.44 万元,较 2020 年决算增加 7.44 万元,增长 0%;住房保障支出 22.41 万元,支出决算 22.41 万元,较 2020 年决算增加 22.41 万元,增长 0%;其他支出 3.12 万元,支出决算 3.12 万元,较 2020 年决算增加 3.12 万元,增长 0%,主要原因是:21 年单位财务从机关事务服务中心独立。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 375.57 万元,其中:人员经费 268.24 万元,主要包括基本工资 102.29 万元、津贴补贴 63.47 万元、奖金 8.68 万元、绩效工资 26.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.46 万元、职工基本医疗保险缴费 10.91 万元、公务员医疗补助缴费 3.2 万元、其他社会保障缴费 0.23 万元、住房公积金 22.41 万元、生活补助 2.5 万元;公用经费 112.95 万元,主要包括办公费 69.67 万元、会议费 11.03 万元、公务用车运行维护费 3.15 万元、其他交通费 9.44 万元、办公设备购置 19.66 万元。

## **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**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 6 万元,支出决算

3.15 万元，完成预算的 52.5%，比 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：21 年单位财务从机关事务服务中心独立。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021 年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 3.15 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元及运行维护费 3.15 万元，公务接待费 0 万元。

1、因公出国（境）费用 0 万元，与 2020 年一致。

2、公务接待费 0 万元，与 2020 年一致。

3、公务用车购置及运行维护费 3.15 万元，未购置公务用车，保有量为 2 辆（其他用车），主要用于日常公务因公出行、到乡镇检查等业务所需车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等。

## **八、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2021 年机关运行经费支出 77.32 万元，比 2020 年增加 77.32 万元，增长 0%。主要原因是：21 年单位财务从机关事务服务中心独立。

### **（二）政府采购情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 19.66 万元，其中：政府采购货物支出 19.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0

万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于机要通信；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度省级财政预算安排的专项资金类和 300 万元以上的经费补助 0 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个项目开展了部门评价，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。其中，委托 0 个第三方机构开展绩效评价。

组织对 0 个单位开展整体绩效评价试点，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。其中，对 0 个单位整体绩效评价无委托第三方机构实施。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果**

无。

**（3）部门评价项目绩效评价结果**

无。

**（五）其他需要说明的事项**

无。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或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。

**九、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**九、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。



## 第五部分 附件

无。