

2021 年度  
新野县人民政府办公室部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 新野县人民政府办公室概况

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 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、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 新野县人民政府办公室概况

## 一、部门职责

(一) 负责县政府决定事项贯彻落实情况的督办；负责县政府领导同志有关指示批示的督办；负责办理县政府办公室工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。

(二) 围绕县政府中心工作和县政府领导同志指示，组织专题调查研究；负责组织或参与对全县改革开放和经济社会发展重大问题进行调研和决策咨询；负责对全县政府系统政策研究、决策咨询工作进行调研、业务指导和协调。

(三) 组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

(四) 负责县政府会议的组织工作。

(五) 负责对县政府各部门和乡镇人民政府(街道办事处)请示县政府的事项进行审核，提出拟办意见，报县政府领导同志审批。

(六) 负责县政府及其办公室公文收发、运转、印制工作，指导全县政府系统的文秘工作。

(七) 负责全县政务信息采编和分析，指导协调全县政府系统信息工作。

(八) 负责协调、督促“放管服”改革工作。

(九) 负责上级领导和县政府主要领导同志批示要求，

县政府常务会议事项贯彻落实的督促检查和情况反馈；负责县委、县政府主要领导同志现场办公和基层调研时讲话精神贯彻落实的督促检查和情况反馈；负责对全县重点工作、重点项目开展督促检查和情况反馈；负责全国、省、市、县人大和政协交县政府的建议、提案的督查督办工作。

（十）负责对乡镇人民政府(街道办事处)和县政府部门 进行目标绩效考核工作。

（十一）负责县政府值班工作，指导全县政府系统值班工作。

（十二）负责贯彻执行政务服务和政务信息化相关政策、法规、规章和标准规范；拟订政务服务和政务信息化的政策性措施并组织实施；统筹推进全县“数字政府”“智慧城市”建设，拟订建设规划和年度建设计划并组织实施；负责推进全县“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作；负责政务服务平台、社会信用平台、电子政务网络等建设和管理，负责全县政务公开和政府信息公开工作，政府网站管理政策解读、舆情应对等工作，指导监督全县政务公开工作；组织开展全县政务服务环境优化和评价工作，负责全县政务服务质量的监督管理；负责全县行政审批改革、审批服务便民化相关工作，负责全县政务服务事项目录管理和标准化建设；推进政务大数据资源共享和开放，统筹政务大数据各项工作。

（十三）贯彻执行党和国家金融工作法律、法规和方针、

政策；研究分析全县金融形势和金融业发展重大问题，拟订金融业发展规划、政策和建议；负责协调联络金融监管部门、金融机构及其驻新野分支机构；引进县外和外资金融机构入驻新野，推动县内金融机构“走出去”；负责组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全县经济社会发展的支持力度；指导、督促金融业管理、金融服务体系建设等工作；牵头推进域外金融机构引进、银政企对接合作、企业上市、地方金融机构改革与发展等工作；负责各类小额贷款公司、融资性担保机构、典当行的日常监督管理；会同县直有关部门防范、化解和处置全县金融风险，协调有关部门做好防范和处置非法集资、非法证券买卖和反洗钱反假币工作；推进金融生态环境建设。

（十四）负责县级地方志书、综合年鉴出版审批等有关工作。

（十五）承办申请县政府裁决的行政复议案件，指导、监督全县的行政复议和行政应诉工作；受县政府委托，代理县政府行政诉讼和民事诉讼；承办县政府决定受理的行政赔偿案件。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

新野县人民政府办公室内设机构 17 个，包括：综合科、机要档案科、政策法规科、总值班室、督查科、信息科、调研科、

政务服务和大数据管理科、资本市场科、金融监管科、政府机关党委办公室（机关纪委）、一科、二科、三科、四科、五科、六科。

纳入新野县人民政府办公室部门决算的单位为新野县人民政府办公室部门机关本级。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新野县人民政府办公室

金额单位：万元

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	1,375.17	一、一般公共服务支出	32	1,279.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0
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
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0
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
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	55.26
	9		九、卫生健康支出	40	20.21
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	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	20.35
	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	1,375.17	本年支出合计	58	1,375.17
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30	0.00		61	0.00
总计	31	1,375.17	总计	62	1,375.17

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

部门：新野县人民政府办公室

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		1,375.17	1,375.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,279.35	1,279.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,279.35	1,279.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	413.18	413.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	203.63	203.63	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	662.54	662.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.26	55.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.90	53.90	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	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.35	20.35	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

部门：新野县人民政府办公室

金额单位：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		1,375.17	1,245.17	130.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,279.35	1,149.35	130.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,279.35	1,149.35	130.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	413.18	413.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	203.63	203.63	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	662.54	532.54	130.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.26	55.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.90	53.90	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	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.35	20.35	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：新野县人民政府办公室

金额单位：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	1,375.17	一、一般公共服务支出	33	1,279.35	1,279.35	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	55.26	55.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.21	20.21	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	20.35	20.35	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
	27	1,375.17	本年支出合计	59	1,375.17	1,375.17	0.00	0.00
本年收入合计								
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00		
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00		
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00		
总计	32	1,375.17	总计	64	1,375.17	1,375.17	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：新野县人民政府办公室

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		1,375.17	1,245.17	130.00
201	一般公共服务支出	1,279.35	1,149.35	130.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,279.35	1,149.35	130.00
2010301	行政运行	413.18	413.18	0.00
2010350	事业运行	203.63	203.63	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	662.54	532.54	130.00
208	社会保障和就业支出	55.26	55.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.90	53.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.90	53.90	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00
210	卫生健康支出	20.21	20.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.21	20.21	0.00
2101101	行政单位医疗	20.21	20.21	0.00
221	住房保障支出	20.35	20.35	0.00
22102	住房改革支出	20.35	20.35	0.00
2210201	住房公积金	20.35	20.35	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：新野县人民政府办公室

金额单位：万元

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	573.95	302	商品和服务支出	566.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	255.71	30201	办公费	98.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.00	30202	印刷费	26.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	100.42	30203	咨询费		310	资本性支出	101.16
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.21	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.90	30206	电费	40.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.51	31007	信息网络及软件购置更新	101.16
30112	其他社会保障缴费	1.35	30211	差旅费	61.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	40.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.55	30215	会议费	10.34	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.76	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	54.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.40	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金		30229	福利费	5.50	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	39.46	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	62.88			
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	117.31			
人员经费合计		577.50	公用经费合计				667.67	

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

部门：新野县人

民政府办公室

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
130.70	0.00	76.60	0.00	76.60	54.10	130.70	0.00	76.60	0.00	76.60	54.10

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：新野县人民政府办公室

金额单位：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							

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 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、支总计均为 1375.17 万元。与上年度相比，收、支总计均增加211.27 万元，增涨18.16%。主要原因承担着全县的节能减排工作，根据新政办[2021]8号，2021 年需增加节能设备、机关院内水路改造等，因此本年度支出有所增加。同时因为疫情影响，在政府院内开会成本增加（消毒水、口罩、酒精洗手液等）。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1375.17 万元，其中：财政拨款收入 1375.17 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计1375.17 万元，其中：基本支出 1245.17 万元，占 90.55%；项目支出 130 万元，占 9.45%。

## 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、支总计均为 1375.17 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计均增加211.27 万元，增涨 18.16%。主要原因是我单位承担着全县的节能减排工作，根据新政办[2020]8 号，2021 年需增加节能设备、机关院内水路改造等，因此本年度支出有所增加，同时因为疫情影响，在政府部门开会成本增加（消毒水、口罩、酒精洗手液 等）。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1375.17 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加211.27 万元，增涨18.16%。主要原因是我单位承担着全县的节能减排工作，根据新政办[2020]8 号，2021 年需增加节能设备、机关院内水路改造等，因此本年度支出有所增加。同时因为疫情影响，在政府部门开会成本增加（消毒水、口罩、酒精洗手液等）。

## （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1375.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1279.35万元，占 93.03%；社会保障和就业支出 55.26 万元，占 4.02%；卫生健康支出 20.21 万元，占 1.47%；住房保障支出 20.35 万元，占 1.48%。

## （三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1375.17 万元，支出决算为 1375.17 万元，完成年初预算的 100%。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 413.18 万元，支出决算为 413.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 203.63 万元，

支出决算为 203.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3.一般公共服务支出（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 662.54 万元，支出决算为 662.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为53.90 万元，支出决算为 53.90 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5.社会保障和就业（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 1.36 万元，支出决算为 1.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 20.21 万元，支出决算为 20.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 20.35 万元，支出决算为 20.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1245.17 万元。其中：人员经费 577.50 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、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 667.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、信息网络及软件购置更新。

## 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为 130.70 万元，支出决算为 130.70 万元，完成预算的 100%。决算数和年初预算数无差异。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 76.60 万元，完成预算的 100%，占 58.33%；公务接待费支出决算 54.10 万元，完成预算的 100%，占 41.67%。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。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

**2 公务用车购置及运行费**年初预算为 76.60 万元，支出决算为 76.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 76.60 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费和其他相关支出。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

**3 公务接待费**年初预算为 54.10 万元，支出决算为 54.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 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 54.10 万元。主要用于接待上级部门和领导同志、有关来宾公务活动。2021 年共接待国内来访团组 272 个、来宾 2578 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费年初预算为 705.40 万元，支出决算为 705.40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

## 十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 13 辆，其中：其他用车 13 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）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

我单位 2021 年未开展绩效管理工作。

### （二）项目绩效自评结果。

我单位 2021 年未开展项目绩效自评工作。

## 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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等各类劳动报酬，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。