

2021 年度  
南召县政府机关事务中心 部门决算

二〇二二年十一月

# 目 录

## **第一部分：南召县国家机关事务中心概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分：2021 年部门决算表**

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

## **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、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

十三、预算绩效情况说明

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：南召县政府机关事务中心 概况

## 一、部门职责

(一)负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施。

(二)协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

(三)研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批；根据县政府领导的指示，组织协调县政府各部门和各乡(镇)政府的工作，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。

(四)协助县政府领导组织处理需要由县政府直接处理的重要问题、突发事件和重大事故。

(五)督促检查县政府各部门和各乡镇政府对上级政府文件、会议决定事项及领导指示的执行落实情况，并及时反馈结果。

(六)负责办理县政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工作。

(七)围绕县政府的中心工作和县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反馈情况，提出建议。

(八)负责县政府及办公室公文收发、运转、印制、机要保密工作，指导全县政府系统的文秘工作。

(九)负责全县政务信息的采编、分析和上报，负责全县政府系统信息网络的规划和指导工作。

(十)负责县政府信息公开工作，指导监督全县政府信息公开工作；编写县政府大事记。

(十一)负责县政府机关政务信息化系统的规划、建设、技术和安全保障。

(十二)负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实政府领导同志指示；组织指导全县应急预案体系建设。

(十三)负责全县政府法制工作的规划、协调、指导和服务工作，负责县政府规范性文件的审查工作，负责全县行政执法证件的颁发和管理工作，承担县政府的行政复议和行政应诉工作。

(十四)贯彻执行国家、省、市金融工作法律、法规和方针、政策，研究分析金融形势和金融业发展重大问题；拟订全县金融业发展中长期规划、指导意见及政策建议；联系驻召金融机构，组织开展银政企对接合作；协调推进域外金融机构引进，地方法人金融机构的改革、发展和重组；负责地方投融资体系建设，推进全县多层次资本市场建设，统筹推动全县企业改制上市；负责融资性担保和小额贷款行业的监

督管理；会同有关部门防范、化解和处置全县金融风险，推动全县金融生态环境建设。

(十五)负责全县政府系统责任目标工作的制订、分解、下达、监控、反馈和考评工作。

(十六)负责无线电管理工作。

(十七)负责驻召三属企事业单位协调服务工作。

(十八)负责县经济体制改革方面的有关工作。

(十九)负责全县民族宗教事务管理工作。

(二十)承办县政府领导交办的其他事项。

## **二、机构设置**

南召县人民政府办公室，行政单位，机构编制管理部门核定编制人数 108 人，其中：行政编制人数 38 人，工勤编制人数 3 人，事业编制人数 67 人，截止 2021 年 12 月 31 日在职人数 90 人。内设机构 24 个，直属事业单位 4 个。

南召县地方史志办公室：编制 9 人，其中，公务员管理人数 7 人，事业编制人数 2 人，经费实行全额预算管理。

县政府办公室下设 12 个内设机构：一、政务服务科；二、大数据管理科；三、金融工作科；四、秘书科；五、政务信息科；六、督查室（南召县人民政府督查室）；七、绩效目标科（南召县人民政府目标管理办公室）；八、综合科；九、机要档案科；十、无线电管理委员会办公室；十一、三

属办（南召县人民政府驻召三属企事业单位协调办公室）；  
十二、体改科。

南召县政府机关事务中心下设 8 个内设机构：一、办公室；二、行管股；三、保卫股；四、接待股；五、人事老干股；六、财务股；七、车辆管理股；八、公共机构能源监督服务股。

南召县金融服务中心下设 4 个内设机构：一、综合科；二、银行保险科；三、资本市场科；四、金融服务科。

从决算单位构成看，南召县政府机关事务中心部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

2021 年度，南召县政府机关事务中心。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 南召县政府机关事务中心本级

## 第二部分：2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：南召县府机关事务中心

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1869.58	一、一般公共服务支出	1675.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	100.92
		九、卫生健康支出	33.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南召县政府机关事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	59.22
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南召县政府机关事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	1869.58	<b>本年支出合计</b>	1869.58
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	7.49	年末结转与结余	7.49
<b>收入总计</b>	1877.07	<b>支出总计</b>	1877.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

部门：南召县政府机关事务中心

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		1869.58	1869.58					
201	一般公共服务支出	1675.73	1675.73					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1675.73	1675.73					
2010301	行政运行	703.87	703.87					
2010302	一般行政管理事务	961.97	961.97					
2010303	机关服务	4.86	4.86					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	5.03	5.03					
208	社会保障和就业支出	100.92	100.92					
20805	行政事业单位养老支出	79.86	79.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	79.86	79.86					
20808	抚恤	21.06	21.06					
2080801	死亡抚恤	21.06	21.06					
210	卫生健康支出	33.72	33.72					
21011	行政事业单位医疗	33.72	33.72					
2101101	行政单位医疗	30.84	30.84					
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88					
221	住房保障支出	59.22	59.22					
22102	住房改革支出	59.22	59.22					
2210201	住房公积金	59.22	59.22					

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  
金额单位：元

部门：南召县政府机关事务中心

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		1869.58	907.61	961.97			
201	一般公共服务支出	1675.73	713.76	961.97			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1675.73	713.76	961.97			
2010301	行政运行	703.87	703.87				
2010302	一般行政管理事务	961.97		961.97			
2010303	机关服务	4.86	4.86				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.03	5.03				
208	社会保障和就业支出	100.92	100.92				
20805	行政事业单位养老支出	79.86	79.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.86	79.86				
20808	抚恤	21.06	21.06				
2080801	死亡抚恤	21.06	21.06				
210	卫生健康支出	33.72	33.72				
21011	行政事业单位医疗	33.72	33.72				
2101101	行政单位医疗	30.84	30.84				
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88				
221	住房保障支出	59.22	59.22				
22102	住房改革支出	59.22	59.22				
2210201	住房公积金	59.22	59.22				

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

金额单位：

元

部门：南召县府机关事务中心

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	1869.58	一、一般公共服务支出	33	1675.73	1675.73		
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	100.92	100.92		
	9		九、卫生健康支出	41	33.72	33.72		
	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	59.22	59.22		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1869.58	<b>本年支出合计</b>	59	1869.58	1869.58		
年初财政拨款结转和结余	28	7.49	年末财政拨款结转和结余	60	7.49	7.49		
一般公共预算财政拨款	29	7.49		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				
<b>总计</b>	32	1877.07	<b>总计</b>	64	1877.07	1877.07		

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：南召县政府机关事务中心

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		1869.58	907.61	961.97
201	一般公共服务支出	1675.72	713.75	961.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1675.72	713.75	961.97
2010301	行政运行	703.87	703.87	
2010302	一般行政管理事务	961.97		961.97
2010303	机关服务	4.86	4.86	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.02	5.02	
208	社会保障和就业支出	100.92	100.92	
20805	行政事业单位养老支出	79.86	79.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.86	79.86	
20808	抚恤	21.06	21.06	
2080801	死亡抚恤	21.06	21.06	0.00
210	卫生健康支出	33.72	33.72	
21011	行政事业单位医疗	33.72	33.72	
2101101	行政单位医疗	30.84	30.84	
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88	
221	住房保障支出	59.22	59.22	
22102	住房改革支出	59.22	59.22	
2210201	住房公积金	59.22	59.22	

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

单位：万元

部门：南召县政府机关事务中心

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	813.25	302	商品和服务支出	73.3
30101	基本工资	376.31	30201	办公费	73.3
30102	津贴补贴	57.21	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	86.37	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	65.78	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.86	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.99	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	110.31	30212	因公出国（境）费用	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 南召县政府机关事务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	21.06	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 南召县府机关事务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 南召县政府机关事务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 南召县政府机关事务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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
	人员经费合计	84.31		公用经费合计	73.3

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：南召县政府机关事务中心

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
183.62		99.33	17.98	81.35	84.29	183.62		99.33	17.98	81.35	84.29

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： 南召县政府机关事务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
类		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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1877.07万元。与上年度相比，收、支总计各增加175.25万元，增长9.34%。主要原因：人员增加及工资支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计1869.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1869.58万元，占100%。

## **三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计1869.58万元，其中：基本支出907.61万元，占48.55%；项目支出961.97万元，占51.45%。

## **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1877.07万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加175.25万元，增长9.34%，主要原因：人员增加及工资支出增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出1869.58万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加175.25万元，增长10.29%，主要原因是工资支出增加。

### **（二）结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出1869.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1675.72万

元，占 89.63%；社会保障和就业支出（类）支出 100.92 万元，占 5.40%；卫生健康支出（类）支出 33.72 万元，占 1.80%；住房保障支出（类）支出 59.22 万元，占 3.17%。

### （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 1500.60 万元，支出决算为 1869.58 万元，完成年初预算的 124.59%。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 867.98 万元，支出决算为 703.87 万元，完成年初预算的 81.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优化单位内部结构，单位人员有变动，工资支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 438.06 万元，支出决算为 961.97 万元，完成年初预算的 219.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为优化工作环境，改善各办公室同志办公条件，新进工作人员。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）年初预算为 37.94 万元，支出决算为 4.86 万元，完成年初预算的 12.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员有变动。

4. 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 5.02 万元，完成年初

预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位机关人员有变动。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为79.86万元，支出决算为79.86万元，完成年初预算的100%。年初预算数与决算数持平。

6. 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21.06万元，完成年初预算的100%。存在差异的主要原因：单位退休人员死亡抚恤金及遗属补助。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为15.25万元，支出决算为30.84万元，完成年初预算的202.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资有变动。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为16.59万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的17.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资有变动。

9. 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44.92万元，支出决算为59.22万元，完成年初预算的131.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资有变动，住房公积金6月份基数有调整。

## 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907.61万元。其中：人员经费834.31万元，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、抚恤金、住房公积金；公用经费73.30万元，主要包括：办公费。

## 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183.62万元，支出决算为183.62万元，完成预算的100%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

### （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，公务用车购置及运行费支出决算99.33万元，完成预算的100%，占54.10%；公务接待费支出决算84.29万元，完成预算的100%，占45.90%。

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，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数持平。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为99.33万元，支出决算为99.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。其中：

公务用车购置支出为 17.98 万元，购置车辆 1 台，其中轿车 1 辆。

公务用车运行支出为 81.35 万元。主要用于车辆加油费、车辆保险费、过路费及车辆保养维修费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 84.29 万元，支出决算为 84.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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** 84.29 万元。主要用于单位公务性接待及各种检查接待支出。2021 年共接待国内来访团组 890 个、来宾 9917 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**

2021 年度机关运行经费年初预算为 172.44 万元，支出决算为 73.30 万元，完成年初预算的 42.51%。决算数与年初预算存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约。

## **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，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，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，南召县政府机关事务中心共有车辆 14 辆，其中：主要领导干部用车 10 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 2 辆、离退休干部用车 1 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。**

2021 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 1869.58 万元，其中人员经费支出 834.31 万元，公用经费支出 73.30 万元；支出项目共 1 个，支出金额 961.97 万元。其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

## （二）项目绩效自评结果。

本部门未开展预算绩效自评工作，因此无自评结果。。

## 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。