

循化县人民政府办公室

2021 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

1、负责县政府日常工作的综合服务。承办县政府及其办公室公文和领导文稿的起草、审核工作，办理各类公文的受理、拟办、运转、印发、报备、归档、清理工作。承办县政府各类会议的会务组织和会议研究事宜、决定事项的记录、纪要以及部署落实督查工作。

2、组织参与调查研究工作。围绕县政府的重大决策、重要改革、重点工作开展专题调研，提出贯彻落实、促进改革、推进工作的政策措施，为县政府领导提供决策参考。

3、承担协调指导职责。负责联系县委各部委，县纪委监委办公室、县人大办公室、县政协办公室、驻地军警部队、群众团体。协调县政府各部门的相关工作事宜。

4、负责县政府决定事项和领导批示的督办工作。负责县政府的重点工作及县政府领导同志的重要指示批示贯彻落实情况的督办。

5、负责值班报备工作。承担县政府的日常值班工作，指导政府系统值班工作，及时了解掌握情况，准确报告重要事项，传达落实领导指示批示。

6、负责政务信息和电子政务工作。承担县政府工作的信息采编、报送及发布工作，审核把关政务公开信息，指导

监督全县政府信息公开工作。协调新闻媒体宣传报道县政府决策部署和政务活动。负责县政府门户网站的更新维护和电子政务工作，推进办公自动化。

7、督促各乡（镇）人民政府和县政府各部门办理人大代表、政协委员对政府工作的建议和提案。

8、负责“12345”群众服务热线工作。负责办理和答复“12345”群众服务热线转办的市民诉求事项。

9、组织实施和监督全县行政审批制度改革工作。负责行政审批事项的进驻、审核、调整、监督管理工作。

10、负责政务服务相关工作的组织、协调、监督和管理。研究拟订政务服务中心进驻窗口部门联合办理、委托办理、跟踪服务工作的制度（规范）并监督实施。组织实施政务服务效能的监督检查。受理政务服务有关事项的投诉，并按规定进行处理。推广运用政务服务信息系统。

11、负责县直机关事务管理和对服务对象的服务保障工作。统筹安排县直机关办公用房、周转房和公务车辆管理等职责。

12、负责处理人民群众来信来访工作。

13、负责全县外事工作。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：循化县人民政府办公室部门本级。

部门机关内设机构 10 个，具体为：循化县政务服务监督管理局、循化县地方志办公室、循化县信访局、循化县电子政务中心、循化县机关事务管理局、综合科、秘书科、财务科、档案室、公务用车管理科。

第二部分 2021 年度部门决算报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开 01 表
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	3,177.26	一、一般公共服务支出	31	2,988.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	131.38	八、社会保障和就业支出	38	225.15
	9		九、卫生健康支出	39	73.16
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	59.75
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	3,308.64	本年支出合计	56	3,347.03
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	145.28	年末结转和结余	58	106.89
	29			59	
总计	30	3,453.92	总计	60	3,453.92

收入决算表

公开 02 表
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							
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,308.64	3,177.26					131.38
201	一般公共服务支出	2,950.57	2,835.86					114.72
20103	政府办公厅（室）及相关机	2,884.26	2,769.54					114.72
2010301	行政运行	724.97	724.97					
2010302	一般行政管理事务	393.43	393.43					
2010350	事业运行	174.05	174.05					
2010399	其他政府办公厅（室）及	1,591.82	1,477.10					114.72
20199	其他一般公共服务支出	66.31	66.31					
2019999	其他一般公共服务支出	66.31	66.31					
208	社会保障和就业支出	225.15	208.49					16.66
20805	行政事业单位养老支出	149.83	149.83					
2080501	行政单位离退休	41.89	41.89					
2080505	机关事业单位基本养老	71.05	71.05					
2080506	机关事业单位职业年金	36.89	36.89					
20807	就业补助	35.70	19.04					16.66
2080705	公益性岗位补贴	35.70	19.04					16.66
20808	抚恤	36.96	36.96					
2080801	死亡抚恤	36.96	36.96					
20899	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66					
2089999	其他社会保障和就业支	2.66	2.66					
210	卫生健康支出	73.16	73.16					
21011	行政事业单位医疗	73.16	73.16					
2101101	行政单位医疗	73.16	73.16					
221	住房保障支出	59.75	59.75					
22102	住房改革支出	59.75	59.75					
2210201	住房公积金	59.75	59.75					

支出决算表

公开 03 表
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		3,347.03	1,268.78	2,078.25			
201	一般公共服务支出	2,988.96	910.72	2,078.25			
20103	政府办公厅（室）及	2,922.65	910.72	2,011.94			
2010301	行政运行	736.67	736.67				
2010302	一般行政管理事务	393.43		393.43			
2010350	事业运行	174.05	174.05				
2010399	其他政府办公厅	1,618.51		1,618.51			
20199	其他一般公共服务支	66.31		66.31			
2019999	其他一般公共服务	66.31		66.31			
208	社会保障和就业支出	225.15	225.15				
20805	行政事业单位养老支	149.83	149.83				
2080501	行政单位离退休	41.89	41.89				
2080505	机关事业单位基本	71.05	71.05				
2080506	机关事业单位职业	36.89	36.89				
20807	就业补助	35.70	35.70				
2080705	公益性岗位补贴	35.70	35.70				
20808	抚恤	36.96	36.96				
2080801	死亡抚恤	36.96	36.96				
20899	其他社会保障和就业	2.66	2.66				
2089999	其他社会保障和就	2.66	2.66				
210	卫生健康支出	73.16	73.16				
21011	行政事业单位医疗	73.16	73.16				
2101101	行政单位医疗	73.16	73.16				
221	住房保障支出	59.75	59.75				
22102	住房改革支出	59.75	59.75				
2210201	住房公积金	59.75	59.75				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	3,177.26	一、一般公共服务支出	31	2,946.84	2,946.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	208.49	208.49		
	9		九、卫生健康支出	39	73.16	73.16		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	59.75	59.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	3,177.26	本年支出合计	55	3,288.25	3,288.25		
年初财政拨款结转和结余	26	110.99	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	110.99		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	3,288.25	总计	60	3,288.25	3,288.25		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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		3,288.25	1,240.42	2,047.83
201	一般公共服务支出	2,946.84	899.02	2,047.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,880.53	899.02	1,981.52
2010301	行政运行	724.97	724.97	
2010302	一般行政管理事务	393.43		393.43
2010350	事业运行	174.05	174.05	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,588.09		1,588.09
20199	其他一般公共服务支出	66.31		66.31
2019999	其他一般公共服务支出	66.31		66.31
208	社会保障和就业支出	208.49	208.49	
20805	行政事业单位养老支出	149.83	149.83	
2080501	行政单位离退休	41.89	41.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.05	71.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.89	36.89	
20807	就业补助	19.04	19.04	
2080705	公益性岗位补贴	19.04	19.04	
20808	抚恤	36.96	36.96	
2080801	死亡抚恤	36.96	36.96	
20899	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	
210	卫生健康支出	73.16	73.16	
21011	行政事业单位医疗	73.16	73.16	
2101101	行政单位医疗	73.16	73.16	
221	住房保障支出	59.75	59.75	
22102	住房改革支出	59.75	59.75	
2210201	住房公积金	59.75	59.75	

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：万元

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	956.50	302	商品和服务支出	193.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	196.19	30201	办公费	19.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	343.38	30202	印刷费	5.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	128.89	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	2.91
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.01	30205	水费	3.34	31002	办公设备购置	2.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.05	30206	电费	14.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.89	30207	邮电费	7.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.16	30208	取暖费	32.96	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.66	30211	差旅费	17.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	33.53	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	87.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.64	31013	公务用车购置	
30302	退休费	41.89	30217	公务招待费	33.72	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	36.96	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.36	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	30.67	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.30	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.70			
人员经费合计		1,043.77	公用经费合计					196.65

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
136.23		74.55		74.55	61.69	136.23		74.55		74.55	61.69		0.64

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	21
国内公务接待批次（个）	612	国内公务接待人次（人）	6,981

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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							

本表为空表，本部门无相关收支项目

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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							

本表为空表，本部门无相关收支项目

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3,288.25	1,240.42	2,047.83
201	一般公共服务支出	2,946.84	899.02	2,047.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,880.53	899.02	1,981.52
2010301	行政运行	724.97	724.97	
2010302	一般行政管理事务	393.43		393.43
2010350	事业运行	174.05	174.05	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,588.09		1,588.09
20199	其他一般公共服务支出	66.31		66.31
2019999	其他一般公共服务支出	66.31		66.31
208	社会保障和就业支出	208.49	208.49	
20805	行政事业单位养老支出	149.83	149.83	
2080501	行政单位离退休	41.89	41.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.05	71.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.89	36.89	
20807	就业补助	19.04	19.04	
2080705	公益性岗位补贴	19.04	19.04	
20808	抚恤	36.96	36.96	
2080801	死亡抚恤	36.96	36.96	
20899	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	
210	卫生健康支出	73.16	73.16	
21011	行政事业单位医疗	73.16	73.16	
2101101	行政单位医疗	73.16	73.16	
221	住房保障支出	59.75	59.75	
22102	住房改革支出	59.75	59.75	
2210201	住房公积金	59.75	59.75	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		196.65
302	商品和服务支出	193.73
30201	办公费	19.43
30202	印刷费	5.70
30203	咨询费	5.00
30204	手续费	
30205	水费	3.34
30206	电费	14.33
30207	邮电费	7.07
30208	取暖费	32.96
30209	物业管理费	0.05
30211	差旅费	17.83
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.64
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.64
30217	公务接待费	33.72
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	10.36
30227	委托业务费	30.67
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	9.30
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.70
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	2.91
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

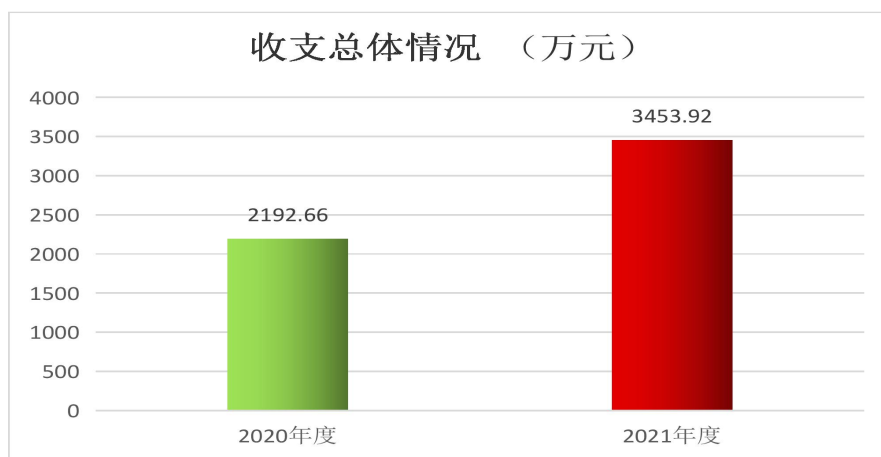
政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

本表为空表，本部门无相关收支项目

第三部分 循化县政府人民办公室 2021 年度部门决算 情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 3453.92 万元，较上年收入、支出总计各增加 1261.26 万元。主要原因是：2021 年拨入政务服务中心办公楼回购等。其中：



(一) 收入总计 3453.92 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3177.26 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 1330.72 万元，增长 72%，主要原因是 2021 年拨入政务服务中心办公楼回购等。

2. 其他收入 131.38 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为政府办取得的无锡经费收入，较上年增加 71.88 万元，增长 120%，主要原因是转入无锡经费等。

3. 年初结转和结余 145.28 万元，为政府办上年结转本

年使用的无锡经费等资金。

(二) 支出总计 3453.92 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）2988.96 万元，占 86%，主要用于政府办及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 1251.86 万元，增长 72%，主要原因是 2021 年拨入政务服务中心办公楼回购等。

2. 社会保障和就业支出（类）225.15 万元，占 6%，主要用于政府办及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 12.31 万元，增长 6%，主要原因是我办 2021 年有退休人员死亡，发放了抚恤金。

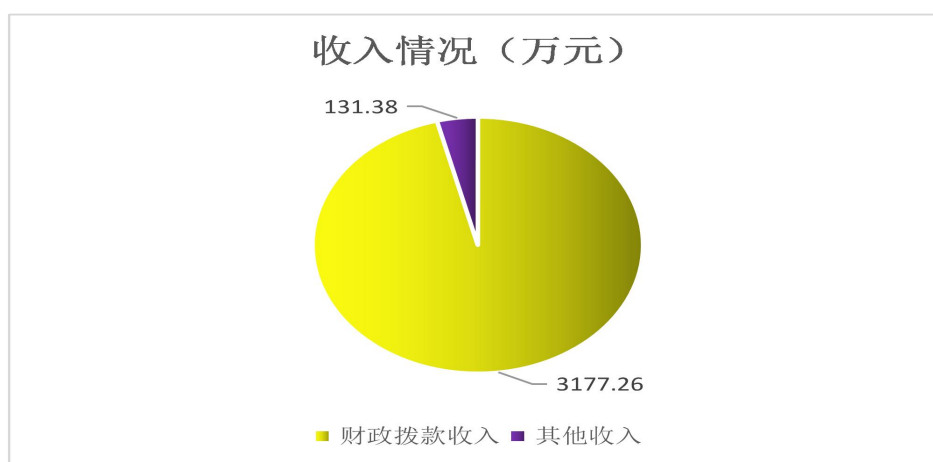
3. 卫生健康支出（类）73.16 万元，占 2%，主要用于政府办及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 15.58 万元，增长 27%，主要原因是我办人员调入增多。

4. 住房保障支出（类）59.75 万元，占 2%，主要用于政府办及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 0.03 万元，下降 0.05%。

5. 年末结转和结余 106.89 万元，为政府办结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

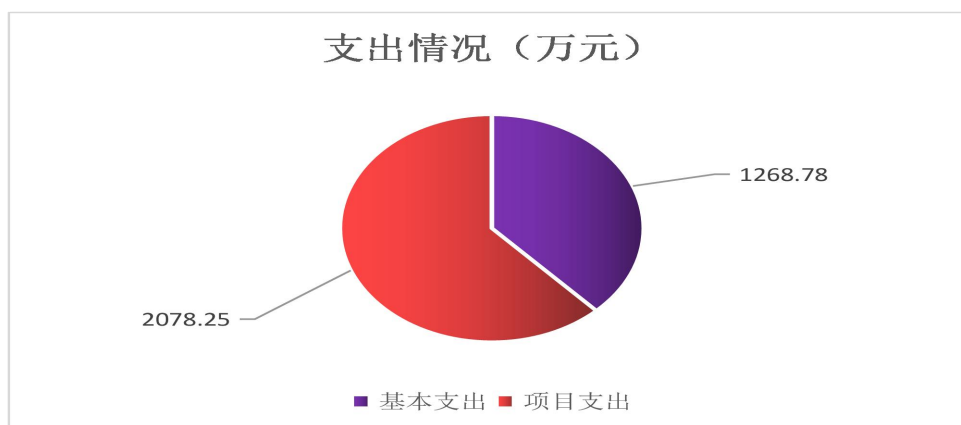
二、收入情况说明

本年收入合计 3308.64 万元，其中：财政拨款收入 3177.26 万元，占 96%；其他收入 131.38 万元，占 4%。



三、支出情况说明

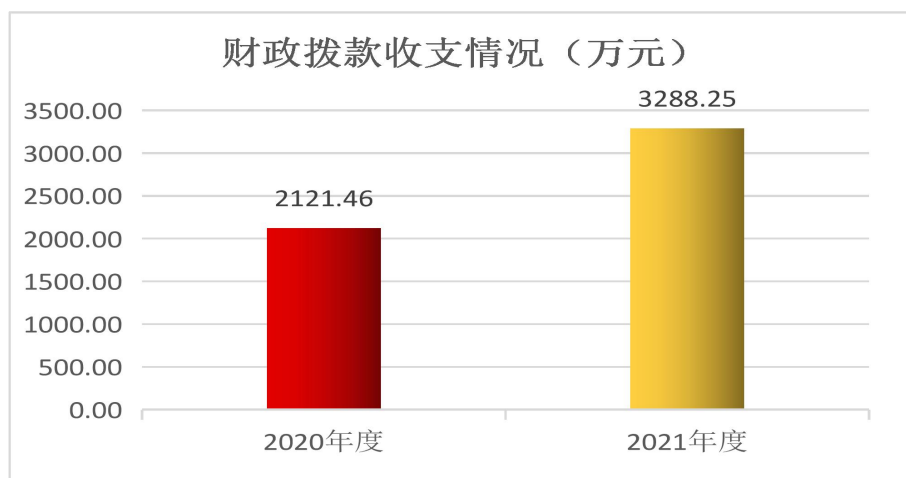
本年支出合计 3347.03 万元，其中：基本支出 1268.78 万元，占 38%；项目支出 2078.25 万元，占 62%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计 3288.25 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 1166.79 万元，增长 55%。主

要原因是增加了政务服务中心办公楼回购等。



五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2021 年度一般公共预算支出 3288.25 万元，占本年支出合计的 95%。较上年增加 1257.87 万元，增长 62%。主要原因是增加了政务服务中心办公楼回购等。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）2946.84 万元，占 89%；社会保障和就业支出（类）208.49 万元，占 6%；卫生健康支出（类）73.16 万元，占 2%；住房保障支出（类）59.75 万元，占 3%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 1921.16 万元，支出决算为 3288.25 万元，完成年初预算的 171%。决算数大于预算数的主要原因是增加了政务服务中心办公楼回购款

等。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 581.72 万元，支出决算为 724.97 万元，完成年初预算的 124%。决算数大于预算数的主要原因是援青人员工作津贴、青海津贴、艰苦边远地区津贴等增加。

（2）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 346 万元，支出决算为 393.43 万元，完成年初预算的 113%。决算数大于预算数的主要原因是机关事务管理局工作经费、政府电子政务信息网络费、党政大楼网络费等增加。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 310.69 万元，支出决算为 174.05 万元，完成年初预算的 56%。决算数小于预算数的主要原因是全县机构改革，地震局职能和人员调入应急管理局，我办人员减少，事业运行支出减少。

（4）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 281 万元，支出决算为 1588.09 万元，完成年初预算的 565%。决算数大于预算数的主要原因是增加了政务服务中心办公楼回购款、县宣传文化国有资产过户税款拨入我办上缴税务

局。

(5) 其他一般公共服务支出(款) 其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 280 万元, 支出决算为 66.31 万元, 完成年初预算的 23%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)。年初预算为 41.09 万元, 支出决算为 41.89 万元, 完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

(2) 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)。年初无预算, 年中追加预算 71.05 万元, 支出决算为 71.05 万元, 完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(3) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初无预算, 年中追加预算 36.89 万元, 支出决算为 36.89 万元, 完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(4) 就业补助(款) 公益性岗位补贴(项)。年初无预算, 年中追加预算 19.04 万元, 支出决算为 19.04 万元, 完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初无预算，年中追加预算 36.96 万元，支出决算为 36.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(6) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初无预算，年中追加预算 2.66 万元，支出决算为 2.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初无预算，年中追加预算 73.16 万元，支出决算为 73.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 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 80.66 万元，支出决算为 59.75 万元，完成年初预算的 74%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加、机构改革中部分事业人员调入应急管理局等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年度一般公共预算基本支出 1240.42 万元，其中：人员经费 1043.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗

补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 196.65 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、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出预算为 136.23 万元，支出决算为 136.23 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 74.55 万元，支出决算为 74.55 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 61.69 万元，支出决算为 61.69 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 74.55 万元，占 54%；公务接待费支出决算 61.69 万元，占 46%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 74.55 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 74.55 万元，公务用车保有量为 21 辆。

3. 公务接待费支出 61.69 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 612 批次，接待 6981 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年减少 0 万元，下降 0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0 万元，下降 0%与上年持平，主要原因是严格控制车辆运行经费支出；公务接待费支出决算数比上年减少 0 万元，下降 0%与上年持平，主要原因是严格控制公务接待支出，执行中央八项规定及贯彻落实省市有关要求。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年，本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年，本部门无国有资本经营预算支出。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出3288.25万元，占本年支出合计的95%。较上年增加1257.87万元，增长61%。主要原因是增加了政务服务中心办公楼回购款等。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2946.84万元，占89%；社会保障和就业支出（类）208.49万元，占6%；卫生健康支出（类）73.16万元，占2%；住房保障支出（类）59.75万元，占2%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出196.65万元，比上年减少62.87万元，下降24%，主要原因是政策性压减一般性支出。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门无政府采购支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

无

(二) 项目绩效自评结果。

无

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，政府办共有车辆 21 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 9 辆、应急保障用车 10 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 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购

置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：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财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。