

安阳市人民政府办公室
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 安阳市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、市级预算部门(单位)整体预算绩效自评表
- 十、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

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、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市人民政府办公室概况

一、部门职责

(一) 组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。(二) 负责市政府会议的组织工作, 协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。(三) 围绕市政府的中心工作和市政府领导同志的指示, 组织专题调查研究, 提出政策建议。(四) 负责对市政府各部门和县(市、区)政府请示市政府的事项进行审核, 提出拟办意见, 报市政府领导同志审批。(五) 贯彻落实市政府决定事项及市政府领导同志对市政府各部门和各县(市、区)政府的有关指示, 并及时向市政府领导同志报告。(六) 负责市政府及市政府办公室公文收发、运转、印制工作; 指导全市政府系统的文秘工作; 负责来信来电来函的接收、呈签、转办工作; 负责市政府机关保密管理工作。(七) 负责市政府目标管理工作。负责办理市政府工作范围内的人大代表的建议和政协委员提案工作。(八) 负责全市政务信息采编和分析; 指导协调全市政府系统信息工作; 负责推进、指导、协调、监督全市政府信息公开工作。(九) 负责市政府值班工作, 指导各县(市、区)政府值班工作。(十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

2021年度部门决算为汇总决算, 纳入本部门2021年度部门决算编报范围的二级预算单位如下:

1. 安阳市人民政府办公室机关本级
2. 安阳市人民政府办公室机关服务中心
3. 安阳市行政复议应诉案件受理服务中心

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：安阳市人民政府办公室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	2,618.86	一、一般公共服务支出	14	2,424.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	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	4	0.00	五、教育支出	17	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	5	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	18	0.00
八、其他收入	6	0.00	八、社会保障和就业支出	19	127.59
	7	0.00	九、卫生健康支出	20	69.20
	8			21	
本年收入合计	9	2,618.86	本年支出合计	22	2621.46
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11	2.59	年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	2,621.46	总计	26	2,621.46

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

部门：安阳市人民政府办公室

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		2,618.86	2,618.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,424.67	2,424.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,409.91	2,409.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,179.45	2,179.45	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	230.45	230.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.59	127.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.59	127.59	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	127.59	127.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	66.61	66.61		0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.61	66.61		0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.61	66.61		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：安阳市人民政府办公室

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		2618.86	2618.86				
201	一般公共服务 支出	2,424.67	2,424.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	2,409.91	2,409.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,179.45	2,179.45	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	230.45	230.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监 察事务支出	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	127.59	127.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.59	127.59	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	127.59	127.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.20	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.20	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.20	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安阳市人民政府办公室

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	2,618.86	一、一般公共服务支出	16		2,424.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20				
	6		六、科学技术支出	21				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22				
	8		八、社会保障和就业支出	23		127.59		
	9		九、卫生健康支出	24				
本年收入合计	10	2,618.86	本年支出合计	25		2621.46		

年初财政拨款结转和结余	11	2.59	年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	12			27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	2,621.46	总计	30		2,621.46		

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。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支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：安阳市人民政府办公室

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		1	2	3
合计		2,621.46	2,621.46	0.00
201	一般公共服务支出	2,424.67	2,424.67	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,409.91	2,409.91	0.00
2010301	行政运行	2,179.45	2,179.45	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	230.45	230.45	0.00
20111	纪检监察事务	14.76	14.76	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	14.76	14.76	0.00
208	社会保障和就业支出	127.59	127.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.59	127.59	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.59	127.59	0.00
210	卫生健康支出	69.20	69.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.20	69.20	0.00
2101101	行政单位医疗	69.20	69.20	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。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基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：安阳市人民政府办公室

301	工资福利支出	1,802.72	302	商品和服务支出	514.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	507.99	30201	办公费	55.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	389.13	30202	印刷费	25.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	578.29	30203	咨询费	0.65	310	资本性支出	51.19
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	9.38	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	25.16
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	131.40	30206	电费	2.54	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	28.93	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.78	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.90	30211	差旅费	57.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.62	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	109.85	30214	租赁费	5.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	253.04	30215	会议费	10.44	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	28.56	30216	培训费	1.44	31013	公务用车购置	17.98
30302	退休费	182.72	30217	公务接待费	19.62	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	20.54	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.80	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	8.05
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	30.36	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	14.42	30227	委托业务费	38.84	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.43	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	29.18	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	107.26			
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	70.56			
人员经费合计		2,055.76	公用经费合计				565.69	

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

单位：万元

部门：安阳市人民政府办公室

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
49.00	0.00	30.00	0.00	30.00	19.00	66.78	0.00	47.16	17.98	29.18	19.62

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：安阳市人民政府办公室

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。

市级预算部门(单位)整体预算绩效自评表

(2021 年度)

填报人	单位经办人	联系电话		
部门(单位)名称	安阳市人民政府办公室			
年度 履职 目标	预期目标		实际完成情况	
	结合本单位工作需求和财政预算要求,确保市政府及市政府办的日常工作能够顺利运转,保障好各类工作、会议、活动及资料编撰等各项职责任务的开展。		已完成	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	实际完成情况	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	组织起草或审核公文。	组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。	已完成	
	负责市政府会议的组织工作。	负责市政府会议的组织工作,协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。	已完成	
	组织专题调查研究,提出政策建议。	围绕市政府的中心工作和市政府领导同志的指示,组织专题调查研究,提出政策建议。	已完成	

	审核请示，提出拟办意见。	负责对市政府各部门和县（市、区）政府请示市政府的事项进行审核，提出拟办意见，报市政府领导同志审批。		已完成			
	彻落实市政府决定事项及指示并及时向市政府领导同志报告。	彻落实市政府决定事项及市政府领导同志对市政府各部门和各县（市、区）政府的有关指示，并及时向市政府领导同志报告。		已完成			
预算情况		年初预算数	全年预算数	实际执行数	执行率	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	部门预算总额（万元）		2494.8767	2618.8625	2621.4555	100.10%	因离休干部住院，增加离休干部医疗费预算及支出。夏季暴雨导致一辆公车报废，因工作需要购置新车一辆。
	资金来源：	财政拨款	2494.8767	2618.8625	2621.4555	100.10%	
	资金结构：	项目支出	0.00	2618.8625	2621.4555	100.10%	
基本支出		2494.8767	0.00	0.00	--		
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值说明	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施

投入 管理 指标	预算和财 务管理	预算执行率	99	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算完成数指部门实际执行的预算数； 预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	105.0	因离休干部住院，离休干部医疗费增加，使用上年结转医疗费用。夏季暴雨导致一辆公车报废，因工作需要购置新车一辆。
		结转结余率	0.9	结转结余率=结转结余总额/预算数 *100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数	0.0	无结余
		“三公经费”控制率	90	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三	135.83	夏季暴雨导致一车辆报废，因工作需要购置新车一辆

				公经费” 预算数 *100%		
		政府采购执行率	90	<p>政府采购执行率 = (实际政府采购金 额/政府采购预 算数) × 100%。 政府采购预算： 采购机关根据 事业发展计划和 行政任务编制 的、并 经过规定程序批 准的年度政府采 购计划</p>	60.6	严格控制采购数额。
	总分	94				
	备注	<p>1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，按照附件 2 打分表各项分值进行打分。 2. 实际完成值发生偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。</p>				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

单位：万元							
部门：安阳市人民政府办公室							
项目类型	市本级预算项目 <input type="checkbox"/>			上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目名称							
项目单位							
主管部门							
一、项目基本概况							
项目负责人				联系电话			
项目地址				邮 编			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效							
年初预算数（万元）		全年预算数（万元）		实际支出（万元）		结余（万	
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级	
市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资	
其它		其它		其它		其它	
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标	成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标						
绩效自评综合得分							
评价等次							

注：我部门本年度没有项目预算收入，也没有项目支出，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 2621.46 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 51.38 万元，下降 1.92%。主要原因是统计口径变化，2020 年度收、支总计中包含年底结余结转 192.93 万元，2021 年度收、支总计中不再包含年底结余结转。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2618.86 万元，其中：财政拨款收入 2618.86 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2621.46 万元，其中：基本支出 2621.46 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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、支总计均为 2621.46 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 51.38 万元，下降 1.92%。主要原因是统计口径变化，2020 年度收、支总计中包含年底结余结转 192.93 万元，2021 年度收、支总计中不再包含年底结余结转。。

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 2621.46 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 141.55 万元，增长 5.71%。主要原因是自 2021 年起在职职工养老保险及医疗保险单位部分由单位自行缴纳。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2621.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2424.67 万元，占 92.49%；社会保障和就业支出 127.59 万元，占 4.87%；卫生健康支出 69.2 万元，占 2.64%

(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 2494.88 万元，支出决算为 2621.46 万元，完成年初预算的 105.07%。其中：

1. 2010301 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 2211.83 万元，支出决算为 2179.45 万元，完成年初预算的 98.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照标准执行工作、节约开支。

2. 2010399 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 71.25 万元，支出决算为 230.45 万元，完成年初预算的 323.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与决算统计口径不一致，年初预算数中只包含法律

顾问工作经费，支出决算统计数中包含法律顾问工作经费和其他业务经费。

3. 2011199 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款) 其他纪检监察事务支出(项)。年初预算为 26 万元，支出决算为 14.76 万元，完成年初预算的 56.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照标准执行纪检监察工作、节约开支。

4. 2080505 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 127.59 万元，支出决算为 127.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 2101101 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 58.21 万元，支出决算为 69.2 万元，完成年初预算的 118.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位有离休干部两名，需支付离休干部医疗费，此项经费不列入我单位年初部门预算安排，由财政部门统一安排。

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 2621.46 万元。其中：人员经费 2055.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积

金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 565.69 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、公务接待费、专用材料费、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、其他资本性支出。

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 49 万元，支出决算为 66.78 万元，完成预算的 136.29%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：2021 年因预算口径不一致，接待费预算中未统计商务接待费用 15 万元，故接待费用超预算；2021 年特大暴雨致我单位一辆公车报废，因工作需要购置新车一辆，故公车购置费用超预算。

（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 47.16 万元，完成预算的 157.2%，占 70.62%；公务接待费支出决算 19.62 万元，完成预算的 103.26%，占 29.38%。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%。决算数与预算数不存在差异，主要原因是 2021 年本部门没有因公出国（境）费的支出预算，实际也没有该项支出。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 30 万元，支出决算为 47.16 万元，完成年初预算的 157.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年特大暴雨致我单位一辆公车报废，因工作需要购置新车一辆，故公车购置费用超预算。其中：

公务用车购置支出为 17.98 万元，购置车辆 1 台，其中主要领导干部用车 1 辆。

公务用车运行支出 29.18 万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 35 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 19 万元，支出决算为 19.62 万元，完成年初预算的 103.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年因预算口径不一致，接待费预算中未统计商务接待费用 15 万元，故接待费用超预算。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 19.62 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2021 年共接待国内来访团组 46 个、来宾 322 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

2021 年度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。

九、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 526.6 万元，支出决算为 565.69 万元，完成年初预算的 107.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年特大暴雨致我单位一辆公车报废，因工作需要购置新车一辆；统计口径不一致，预算中劳务费在工资福利中统计，决算中经济分类为商品服务支出-劳务费。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 33.21 万元，其中：政府采购货物支出 33.21 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 33.21 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 35 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 34 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我部门绩效管理工作的开展情况：我单位逐步建立绩效管理制度，规范绩效管理流程，健全预算绩效管理工作考评机制，积极开展预算绩效管理评价工作，严格按照年初预算执行，定期对项目支出进行预算评价和分析，全面保障预算项目顺利开展，做到支出与产出效果相匹配，加大预算绩效管理力度。

（二）部门整体绩效自评结果。

我部门 2021 年度整体支出预算总额 2494.88 万元，决算总额 2621.46 万元，部门绩效自评得分 94 分。其中，年度主要任务及完成情况：50 分；预算情况指标设定及完成情况：8 分；投入管理指标设定及完成情况 26 分；综合管理指标 10 分；发现的主要问题：预算编制和执行偏差问题；原因分析：本年新招录人员 17 人，预算追加工资福利支出，编制预算时工资福利支出按要求应按上年度 12 月工资数编制，无法自行增加预算。特大暴雨导致车辆报废，因工作需要购置新车一台导致的临时性支出，在上年预算编制时无法准确预计；改进措施：进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2021 年项目支出共 0 个，决算资金共 0

万元，占 2021 年所有项目支出总额的 0%。

(四) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

绩效管理取得阶段性成果。按照以点带面、循序渐进的工作规律，逐步将绩效评价工作推向深入。

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。