

2021 年度
新乡市人民政府办公室部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 新乡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

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 新乡市人民政府办公室概况

一、部门职责

新乡市人民政府办公室是协助市领导同志处理市政府日常工作的机构，为正处级。

（一）负责党中央、国务院及省委、省政府和市委市政府重大政策措施和市政府决定事项贯彻落实情况的督促检查；负责党中央、国务院及省委、省政府和市委、市政府领导同志有关指示批示的督查督办，并及时向市政府领导同志报告；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、政协的建议和提案工作。

（二）围绕市政府中心工作和市政府领导同志的指示，组织专题调查研究。

（三）组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。

（四）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。

（五）负责对市政府各部门和各县（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。

（六）负责市政府及其办公室公文收发、运转、印刷工作；指导全市政府系统的文秘工作。

（七）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。

（八）负责协调“放管服”改革工作。

（九）负责市政府值班工作，指导各县（市、区）政府值班工作。

（十）负责市级地方志书、综合年鉴出版审批等有关工作，编写《市政府大记事》。

（十一）承办申请市政府裁决的行政复议案件，指导、监督全市的行政复议和行政应诉工作。受市政府委托，代理市政府行政诉讼和民事诉讼；承办市政府决定受理的行政赔偿案件。

（十二）统一管理新乡市金融工作局。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市人民政府办公室内设机构 21 个，包括：综合科、秘书科、政策法规科、市政府总值班室、市政府督查室、信息科、调研室、市长办公室、一科、二科、三科、四科、五科、六科、七科、八科、九科、人事科、行政财务科、行政复议应诉科、政务公开办公室。另设有关机关党委和离退休干部工作科。新乡市金融工作局内设机构 6 个，新乡市公务接待服务中心内设机构 3 个。截至 2021 年底，新乡市金融工作局、新乡市公务接待服务中心、新乡市 12345 公共服务热线中心财务工作尚未独立，由市政府办公室统一管理。

从决算单位构成看，新乡市人民政府办公室部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡市人民政府办公室本级，无二级决算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：新乡市人民政府办公室			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	3,787.20	一、一般公共服务支出	32	3,029.16
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	90.86
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	9.00
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	552.97
	9		九、卫生健康支出	40	117.39
	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	1.16
	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	
	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	
	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	3,787.20	本年支出合计	58	3,800.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	93.02	年末结转和结余	60	79.68
	30			61	
总计	31	3,880.22	总计	62	3,880.22

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

部门：新乡市人民政府办公室		公开02表 金额单位：万元						
功能分类 科目编码	科目名称	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
项目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,787.20	3,787.20					
201	一般公共服务支出	3,015.82	3,015.82					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,995.01	2,995.01					
2010301	行政运行	2,009.91	2,009.91					
2010305	专项业务及机关事务管理	66.23	66.23					
2010350	事业运行	128.90	128.90					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	789.98	789.98					
20199	其他一般公共服务支出	20.81	20.81					
2019999	其他一般公共服务支出	20.81	20.81					
204	公共安全支出	90.86	90.86					
20406	司法	2.18	2.18					
2040612	法制建设	2.18	2.18					
20499	其他公共安全支出	88.68	88.68					
2049999	其他公共安全支出	88.68	88.68					
206	科学技术支出	9.00	9.00					
20699	其他科学技术支出	9.00	9.00					
2069999	其他科学技术支出	9.00	9.00					
208	社会保障和就业支出	552.97	552.97					
20805	行政事业单位养老支出	486.08	486.08					
2080501	行政单位离退休	344.79	344.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.29	141.29					
20808	抚恤	65.61	65.61					
2080801	死亡抚恤	65.61	65.61					
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27					
210	卫生健康支出	117.39	117.39					
21011	行政事业单位医疗	117.39	117.39					
2101101	行政单位医疗	54.97	54.97					
2101102	事业单位医疗	5.35	5.35					
2101103	公务员医疗补助	57.07	57.07					
213	农林水支出	1.16	1.16					
21305	扶贫	1.16	1.16					
2130599	其他扶贫支出	1.16	1.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表							
部门：新乡市人民政府办公室							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		3,800.54	2,920.18	880.36			
201	一般公共服务支出	3,029.16	2,152.15	877.01			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,008.35	2,152.15	856.20			
2010301	行政运行	2,022.88	2,022.88				
2010305	专项业务及机关事务管理	66.23		66.23			
2010350	事业运行	129.27	129.27				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	789.98		789.98			
20199	其他一般公共服务支出	20.81		20.81			
2019999	其他一般公共服务支出	20.81		20.81			
204	公共安全支出	90.86	88.68	2.18			
20406	司法	2.18		2.18			
2040612	法制建设	2.18		2.18			
20499	其他公共安全支出	88.68	88.68				
2049999	其他公共安全支出	88.68	88.68				
206	科学技术支出	9.00	9.00				
20699	其他科学技术支出	9.00	9.00				
2069999	其他科学技术支出	9.00	9.00				
208	社会保障和就业支出	552.97	552.97				
20805	行政事业单位养老支出	486.08	486.08				
2080501	行政单位离退休	344.79	344.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.29	141.29				
20808	抚恤	65.61	65.61				
2080801	死亡抚恤	65.61	65.61				
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27				
210	卫生健康支出	117.39	117.39				
21011	行政事业单位医疗	117.39	117.39				
2101101	行政单位医疗	54.97	54.97				
2101102	事业单位医疗	5.35	5.35				
2101103	公务员医疗补助	57.07	57.07				
213	农林水支出	1.16		1.16			
21305	扶贫	1.16		1.16			
2130599	其他扶贫支出	1.16		1.16			

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								
部门：新乡市人民政府办公室			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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,787.20	一、一般公共服务支出	33	3,029.16	3,029.16		
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	90.86	90.86		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	9.00	9.00		
	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	552.97	552.97		
	9		九、卫生健康支出	41	117.39	117.39		
	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	1.16	1.16		
	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				
	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				
本年收入合计	27	3,787.20	本年支出合计	59	3,800.54	3,800.54		
年初财政拨款结转和结余	28	93.02	年末财政拨款结转和结余	60	79.68	79.68		
一般公共预算财政拨款	29	93.02		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				
总计	32	3,880.22	总计	64	3,880.22	3,880.22		

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

部门：新乡市人民政府办公室		公开05表	
项目		本年支出	
功能分类科目编码	科目名称	小计	项目支出
栏次		1	2
合计		3,800.54	2,920.18
201	一般公共服务支出	3,029.16	877.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,008.35	856.20
2010301	行政运行	2,022.88	2,022.88
2010305	专项业务及机关事务管理	66.23	66.23
2010350	事业运行	129.27	129.27
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	789.98	789.98
20199	其他一般公共服务支出	20.81	20.81
2019999	其他一般公共服务支出	20.81	20.81
204	公共安全支出	90.86	2.18
20406	司法	2.18	2.18
2040612	法制建设	2.18	2.18
20499	其他公共安全支出	88.68	88.68
2049999	其他公共安全支出	88.68	88.68
206	科学技术支出	9.00	9.00
20699	其他科学技术支出	9.00	9.00
2069999	其他科学技术支出	9.00	9.00
208	社会保障和就业支出	552.97	552.97
20805	行政事业单位养老支出	486.08	486.08
2080501	行政单位离退休	344.79	344.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.29	141.29
20808	抚恤	65.61	65.61
2080801	死亡抚恤	65.61	65.61
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27
210	卫生健康支出	117.39	117.39
21011	行政事业单位医疗	117.39	117.39
2101101	行政单位医疗	54.97	54.97
2101102	事业单位医疗	5.35	5.35
2101103	公务员医疗补助	57.07	57.07
213	农林水支出	1.16	1.16
21305	扶贫	1.16	1.16
2130599	其他扶贫支出	1.16	1.16

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明细表

								公开06表
部门：新乡市人民政府办公室								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	2,065.66	302	商品和服务支出	434.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	558.43	30201	办公费	43.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	380.42	30202	印刷费	29.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	671.73	30203	咨询费		310	资本性支出	18.68
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	45.77	30205	水费		31002	办公设备购置	15.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.29	30206	电费	0.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	40.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	57.07	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费	80.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	140.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.00	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	401.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	3.57
30302	退休费	335.82	30217	公务接待费	0.32	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	58.95	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.55	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	23.46	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.19	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	76.34	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	105.60			
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	31.45			
人员经费合计		2,467.09	公用经费合计					453.09

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

部门：新乡市人民政府办公室

公开07表
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
80.98	0	77.78	0.00	77.78	3.20	147.91	0	127.21	48.57	78.64	20.70

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：新乡市人民政府办公室							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							

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 3880.22 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 299.88 万元，下降 7.17%。主要原因是部分项目已于 2020 年完成前期支付进度，2021 年项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3787.20 万元，其中：财政拨款收入 3787.20 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 3800.54 万元，其中：基本支出 2920.18 万元，占 76.84%；项目支出 880.36 万元，占 23.16%；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 3880.22 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 299.88 万元，下降 7.17%。主要原因是部分项目已于 2020 年完成前期支付进度，2021 年项目支出减少。

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 3800.54 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减少 259.34 万元，下降 6.39%。主要原因是部分项目已于 2020 年完成前期支付进度，2021 年项目支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3800.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3029.16 万元，占 79.70%；公共安全（类）支出 90.86 万元，占 2.39%；科学技术（类）支出 9 万元，占 0.24%；社会保障和就业（类）支出 552.97 万元，占 14.55%；卫生健康（类）支出 117.39 万元，占 3.09%；农林水（类）支出 1.16 万元，占 0.03%。

（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 3515.51 万元，支出决算为 3800.54 万元，完成年初预算的 108.11%。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 2012.41 万元，支出决算为 2022.88 万元，完成年初预算的 100.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年行政在职人数增加，造成人员经费及公用经费支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为 24 万元，支出决算为 66.23 万元，完成年初预算的

275.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，年中追加公务用车购置经费用于购买车辆。

3. 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 78.17 万元，支出决算为 129.27 万元，完成年初预算的 165.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年新乡市 12345 公共服务热线中心及新乡市公务接待服务中心事业在职人员增加，造成人员支出增加。

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 786.94 万元，支出决算为 789.98 万元，完成年初预算的 100.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，年中追加市 12345 公共服务热线中心 2021 年工作经费，其他各项项目支出按照过紧日子要求压缩支出。

5. 一般公共服务支出（类）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 0 万元，支出决算为 20.81 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作安排年中支出公务接待服务中心的市委市政府协作工作经费，此资金为财政预留资金，未列入我单位预算。

6. 公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）。年初预算为 2.40 万元，支出决算为 2.18 万元，完成年初预

算的 90.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据具体工作变化，相关案件办理经费支出减少。

7. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 88.68 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中按照平安建设单位评选结果追加预算发放平安建设奖励资金。

8. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据相关文件要求，年中追加“名校英才”租房补贴资金。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 335.23 万元，支出决算为 344.79 万元，完成年初预算的 102.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年新增退休人员退休金基数高于减少的退休人员退休金基数，造成相关人员经费支出增加。

10. 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 131.09 万元，支出决算为 141.29 万元，完成年初预算的 107.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年在职人员增加造成养老保险缴费支出增加。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 7.74 万元，支出决算为 65.61 万元，完成年初

预算的 847.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年退休人员去世 3 人，追加死亡抚恤金预算。

12. 社会保障和就业支出（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 1.92 万元，支出决算为 1.27 万元，完成年初预算的 66.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算工伤与失业保险缴费基数与实际缴费基数计算方式存在差异。

13. 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 65.82 万元，支出决算为 54.97 万元，完成年初预算的 83.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算行政单位基本医疗保险缴费基数与实际保险缴费基数计算方式存在差异。

14. 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 3.53 万元，支出决算为 5.35 万元，完成年初预算的 151.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时事业在职人员为 6 人，2021 年新增事业在职人员 8 人，造成事业单位医疗保险缴费支出增加。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 66.26 万元，支出决算为 57.07 万元，完成年初预算的 86.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算公务员医疗补助缴费基数与实际缴费基数计算方式存在差异。

16. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村工作队保障经费由市财政统一安排预算，我部门年初对此工作不需作预算安排。

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 2920.18 万元。其中：人员经费 2467.09 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 453.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

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 80.98 万元，支出决算为 147.91 万元，完成预算的 182.65%。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一是根据工作需要，年中追加公务用车购置预算，购买公务用车

2 辆，二是接待服务中心接待经费年初未列入我单位预算，年中根据接待工作需要，接待服务中心追加公务接待预算。

（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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 127.21 万元，完成预算的 163.55%，占 86.01%；公务接待费支出决算 20.70 万元，完成预算的 646.87%，占 13.99%。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。决算数与预算数不存在差异，2021 年无因公出国（境）计划与支出。2021 年因公出国（境）团组数 0 个，人数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 77.78 万元，支出决算为 127.21 万元，完成年初预算的 163.55%。决算数与预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，年中追加公务用车购置预算，购买公务用车 2 辆。其中：

公务用车购置支出为 48.57 万元，购置车辆 2 台，为公务面包 2 辆。

公务用车运行支出 78.64 万元。主要用于公务用车维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 28 量。

3. 公务接待费年初预算为 3.20 万元，支出决算为 20.70 万元，完成年初预算的 646.87%。决算数与预算数存在差异的主要原因是接待服务中心接待经费支出 19.2 万元，其接

待经费年初未列入我单位预算，年中根据接待工作需要，接待服务中心追加公务接待预算。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 20.70 万元。主要用于国内公务接待餐费及住宿费等相关支出。2021 年共接待国内来访团组 209 个、来宾 3170 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 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。我部门 2021 年度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 735.95 万元，支出决算为 453.09 万元，完成年初预算的 61.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市 12345 公共服务热线中心二期平台一般设备购置在年初预算时涵盖在机关运行经费当中，在实际执行中列为项目支出，不属于基本支出中的机关运行经费。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 157.88 万元，其中：政府采购货物支出 105.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 52.02 万元。授予中小企业合同金额 157.88

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 157.88 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 39 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 4 辆、应急保障车 4 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 4 辆、其他用车 26 辆（其中 11 辆待核销）；单位价值 50 万元以上通用设备 2 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，我部门共有 7 个项目纳入项目绩效目标管理，全年预算金额 763.22 万元，全年预算执行金额共计 708.64 万元。

2021 年市政府办公室绩效管理工作按照项目各自的绩效目标，审核全年预算执行情况、完成的绩效情况，召集各项目负责人、相关责任科室积极提供项目一手资料，根据各项目的工作计划、调研报告、合同、财务数据、工作总结等材料依据，进行研判分析，提出整改建议，确保绩效评价工作取得实效，更好的促进项目的开展。

（二）项目绩效自评结果

部门项目绩效自评汇总表					
序号	项目名称	全年预算数（万元）	执行数（万元）	执行率	自评得分
1	打击和处置非法集资工作经费	13.57	13.13	96.75%	99.5
2	法制工作专项经费	2.4	2.18	90.83%	100
3	市政府督查工作专项经费	3.544	1.24	34.99%	99
4	金融工作专项经费	21.6	21.23	98.29%	100
5	腾飞案件工作经费	16.7	12.68	75.93%	97.6
6	市12345社会公共服务热线平台经费	33.424	33.424	100%	100
7	12345平台（二期）建设经费	671.99	624.76	92.97%	100

（三）重点绩效评价结果

我单位未开展重点项目。

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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

七、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。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、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、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。

十一、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。