2021年度

道县机关事务服务中心

部门决算

**目录**

**第一部分 道县机关事务服务中心单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 道县机关事务服务中心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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分 道县机关事务服务中心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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分

道县机关事务服务中心单位概况

1. 部门职责

(一)指导全县机关事务工作。

(二)承担全县党政机关办公用房的清理整改、权属、调剂、使用监管、处置、维修计划审核、机关事业单位办公用房信息统计上报等工作。

(三)承担全县公务用车的编制、配备、更新、处置等相关事务性工作。指导监督全县公务用车管理工作。

(四)受县人民政府办公室的委托，承担全县公共机构节能工作，参与制定全县公共机构节能规划和制度，组织开展能耗统计、监测和评价、节能技术改造及专项资金管理等事务性工作。

(五)承担县四大家机关国有资产的统一管理工作。

(六)承担县四大家机关的安全保卫、秩序管理、卫生保洁、房屋兴建与修缮、水电供应、机关会务、机关职工食堂管理等后勤保障服务工作。

(七)负责县级领导的有关办公生活等保障服务工作。

(八)承办县委、县政府交办的其他工作事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

道县机关事务服务中心内设机构包括：办公室、办公用房室、机关物业室、公务用车服务室。

决算单位构成。

道县机关事务服务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：道县机关事务服务中心本级。

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门：道县机关事务服务中心  | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 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 | 510.18 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 411.70 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 2,153.32 | 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 |  |
| 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 |  |
| 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 | 25.06 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 73.43 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 2,153.32 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 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 | 2,663.50 | **本年支出合计** | 58 | 2,663.50 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 2,663.50 | **总计** | 62 | 2,663.50 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.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：道县机关事务服务中心 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **2,663.50** | **2,663.50** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 411.70 | 411.70 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 381.70 | 381.70 |  |  |  |  |  |
| 2010301 |  行政运行 | 153.75 | 153.75 |  |  |  |  |  |
| 2010303 |  机关服务 | 147.33 | 147.33 |  |  |  |  |  |
| 2010305 |  专项业务及机关事务管理 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |
| 2010308 |  信访事务 | 0.62 | 0.62 |  |  |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 2013199 |  其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.06 | 25.06 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.78 | 21.78 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.78 | 21.78 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 3.27 | 3.27 |  |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 3.27 | 3.27 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 73.43 | 73.43 |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 62.33 | 62.33 |  |  |  |  |  |
| 2100409 |  重大公共卫生服务 | 62.33 | 62.33 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.09 | 11.09 |  |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 11.09 | 11.09 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,153.32 | 2,153.32 |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,153.32 | 2,153.32 |  |  |  |  |  |
| 2120801 |  征地和拆迁补偿支出 | 412.82 | 412.82 |  |  |  |  |  |
| 2120802 |  土地开发支出 | 1,740.49 | 1,740.49 |  |  |  |  |  |
| 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：道县机关事务服务中心 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **2,663.50** | **226.78** | **2,436.71** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 411.70 | 190.64 | 221.06 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 381.70 | 160.64 | 221.06 |  |  |  |
| 2010301 |  行政运行 | 153.75 | 153.75 |  |  |  |  |
| 2010303 |  机关服务 | 147.33 | 6.27 | 141.06 |  |  |  |
| 2010305 |  专项业务及机关事务管理 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 2010308 |  信访事务 | 0.62 | 0.62 |  |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 2013199 |  其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.06 | 25.06 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.78 | 21.78 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.78 | 21.78 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 3.27 | 3.27 |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 3.27 | 3.27 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 73.43 | 11.09 | 62.33 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 62.33 |  | 62.33 |  |  |  |
| 2100409 |  重大公共卫生服务 | 62.33 |  | 62.33 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.09 | 11.09 |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 11.09 | 11.09 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,153.32 |  | 2,153.32 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,153.32 |  | 2,153.32 |  |  |  |
| 2120801 |  征地和拆迁补偿支出 | 412.82 |  | 412.82 |  |  |  |
| 2120802 |  土地开发支出 | 1,740.49 |  | 1,740.49 |  |  |  |
| 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：道县机关事务服务中心 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 510.18 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 411.70 | 411.70 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,153.32 | 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 | 25.06 | 25.06 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 73.43 | 73.43 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 2,153.32 |  | 2,153.32 |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 2,663.50 | **本年支出合计** | 59 | 2,663.50 | 510.18 | 2,153.32 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 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 | 2,663.50 | **总计** | 64 | 2,663.50 | 510.18 | 2,153.32 |  |
| 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：道县机关事务服务中心 公开05表

 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 | **510.18** | **226.78** | **283.40** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 411.70 | 190.64 | 221.06 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 381.70 | 160.64 | 221.06 |
| 2010301 |  行政运行 | 153.75 | 153.75 |  |
| 2010303 |  机关服务 | 147.33 | 6.27 | 141.06 |
| 2010305 |  专项业务及机关事务管理 | 80.00 |  | 80.00 |
| 2010308 |  信访事务 | 0.62 | 0.62 |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 30.00 | 30.00 |  |
| 2013199 |  其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 30.00 | 30.00 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.06 | 25.06 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.78 | 21.78 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.78 | 21.78 |  |
| 20808 | 抚恤 | 3.27 | 3.27 |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 3.27 | 3.27 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 73.43 | 11.09 | 62.33 |
| 21004 | 公共卫生 | 62.33 |  | 62.33 |
| 2100409 |  重大公共卫生服务 | 62.33 |  | 62.33 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.09 | 11.09 |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 11.09 | 11.09 |  |
| 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 部门：道县机关事务服务中心 公开06表单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 142.88 | 302 | 商品和服务支出 | 80.64 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 68.65 | 30201 |  办公费 | 21.35 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 31.75 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 9.60 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 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 | 21.78 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 11.09 | 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 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 |  | 30211 |  差旅费 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 |  | 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 |  | 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 | 3.27 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 1.50 | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 | 23.50 | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 3.27 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 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 |  | 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 | 33.67 | 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 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.62 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 146.15 | 公用经费合计 | 80.64 |
| 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：道县机关事务服务中心 公开07表

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 |
| 63.54 |  | 62.00 |  | 62.00 | 1.54 | 63.43 |  | 61.93 |  | 61.93 | 1.50 |

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门：道县机关事务服务中心 公开08表

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 |  | **2,153.32** | **2,153.32** |  | **2,153.32** |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 2,153.32 | 2,153.32 |  | 2,153.32 |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 2,153.32 | 2,153.32 |  | 2,153.32 |  |
| 2120801 |  征地和拆迁补偿支出 |  | 412.82 | 412.82 |  | 412.82 |  |
| 2120802 |  土地开发支出 |  | 1,740.49 | 1,740.49 |  | 1,740.49 |  |

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

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开09表 |
| 部门：道县机关事务服务中心 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出  | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。道县机关事务服务中心无国有资本经营收入，也没有安排国有资本经营支出，故本表格无数据。 |

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2,663.50万元。与上年相比，增加1083.85万元，增长68.6%，主要是因为府衙修缮工程支出增加。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计2,663.50万元，其中：财政拨款收入2,663.50万元，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2,663.50万元，其中：基本支出226.7万元，占8.5%；项目支出2436.8万元，占91.5%；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2,663.50万元，与上年相比，增加1083.85万元,增长68.6%，主要是因为府衙修缮工程支出增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出2,663.50万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1083.85万元，增长68.6%，主要是因为府衙修缮工程支出增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出2,663.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2565.01万元，占96.3%；社会保障和就业支出25.06万元，占0.94%；卫生健康支出73.43万元，占2.76%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为383.4万元，支出决算数为2,663.50万元，完成年初预算的694.7%，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0万元，支出决算为153.75万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项支出在年初是列入大财政预算，故本单位年初未列入预算。

2、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383.4万元，支出决算为147.33万元，完成年初预算的38.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：此类支出内一些款项已从别的项支出，故本单位决算数小于年初预算数。

1. 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0万元，支出决算为80万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项支出在年初是列入大财政预算，故本单位年初未列入预算。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.62万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项支出在年初是列入大财政预算，故本单位年初未列入预算。

5、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30万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项支出在年初是列入大财政预算，故本单位年初未列入预算。

6、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0万元，支出决算为21.78万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项支出在年初是列入大财政预算，故本单位年初未列入预算。

7、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3.27万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项支出在年初是列入大财政预算，故本单位年初未列入预算。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出226.7万元，其中：人员经费146.1万元，占基本支出的64.45%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、抚恤金；公用经费80.6万元，占基本支出的35.55%，主要包括办公费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护、其他商品和服务支出。

**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63.54万元，支出决算为63.43万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，2021年度我单位未开展因公出国（出境）活动。

公务接待费支出预算为1.54万元，支出决算为1.50万元，完成预算的97%，与上年相比增加0.5万元，增长50%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，本年度本单位无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出预算为62万元，支出决算为61.93万元，完成预算的99%，与上年相比减少18.52万元，减少22%。

**（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，公务接待费支出决算1.5万元，占2.3%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算61.93万元，占97%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，2021年度我单位未开展因公出国（境）活动。。

2、公务接待费支出决算为1.5万元，全年共接待来访团组31个、来宾242人次，主要是单位业务需要发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为61.93万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车购置0辆。公务用车运行维护费61.93万元，主要是公车维护支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为76辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 2021年度本单位无政府性基金收支。

**九、机关运行经费支出说明**

道县机关事务服务中心2021年度机关运行经费支出80.6万元，比年初预算数增加66.9万元，减少488.32%。主要原因是：机关大院修缮，绿化面积增加。

**十、一般性支出情况说明**

2021年度道县机关事务服务中心一般性支出79.9万元，其中：会议费0万元，我单位2020年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2020年度无培训费支出；未开展任何业务培训；办公费21.3万元；因公出国（境）费用0万元；公务接待费1.5万元；专用材料费23.5万元；公务用车运行维护费33.6万元；。

**十一、政府采购支出说明**

本部门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。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆76辆（台），均为一般公务用车。

**十三、2021年度预算绩效情况说明**

良好

第四部分

名词解释

**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指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。

**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配**：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出**：指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。

**项目支出**：指在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。

**经营支出**：指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所发生的支出。

**“三公”经费**：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费**：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

**2021年度部门整体支出绩效评价报告**

………