2021年度

道县人民代表大会常务委员会部门决算

**目录**

**第一部分道县人民代表大会常务委员会单位概况**

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**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

道县人民代表大会常务委员会单位概况

1. 部门职责

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议、决定的遵守和执行。

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。召集本级人民代表大会及讨论、决定本级人民代表大会法定事宜。

（三）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、城市建设和环境资源保护、民政等工作的重大事项。

（四）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。

（五）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉意见。

（六）撤销下一级人民代表大会不适当的决议及本级人民政府不适当的决定和命令。

（七）在本级人民代表大会闭会期间，履行人大常委会法定人事任免、补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表等职责。

（八）其它法定职责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。道县人民代表大会设监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、社会建设委员会、农业农村委员会、环境和资源保护委员会、民族宗教外事委员会等7个专门委员会，常委会设办公室、选举任免联络工作委员会、法律工作委员会、预算工作委员会等4个常设机构和一个事业单位（信息中心）。

（二）决算单位构成。道县人民代表大会常务委员会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：道县人民代表大会常务委员会本级。

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门： 道县人民代表大会常务委员会 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 1,139.07 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,110.32 |
| 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 |  |
| 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 | 22.49 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 6.26 |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 1,139.07 | **本年支出合计** | 58 | 1,139.07 |
| 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 | 1,139.07 | **总计** | 62 | 1,139.07 |
| 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：道县人民代表大会常务委员会 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **1,139.07** | **1,139.07** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,110.32 | 1,110.32 |  |  |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 542.29 | 542.29 |  |  |  |  |  |
| 2010101 |  行政运行 | 320.69 | 320.69 |  |  |  |  |  |
| 2010104 |  人大会议 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |
| 2010108 |  代表工作 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |
| 2010199 |  其他人大事务支出 | 97.60 | 97.60 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 568.04 | 568.04 |  |  |  |  |  |
| 2010301 |  行政运行 | 532.16 | 532.16 |  |  |  |  |  |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 35.88 | 35.88 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.49 | 22.49 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.77 | 18.77 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.77 | 18.77 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 3.73 | 3.73 |  |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 3.73 | 3.73 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.26 | 6.26 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.26 | 6.26 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 6.26 | 6.26 |  |  |  |  |  |
| 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：道县人民代表大会常务委员会　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **1,139.07** | **634.94** | **504.13** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,110.32 | 634.94 | 475.38 |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 542.29 | 320.69 | 221.60 |  |  |  |
| 2010101 |  行政运行 | 320.69 | 320.69 |  |  |  |  |
| 2010104 |  人大会议 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 2010108 |  代表工作 | 24.00 |  | 24.00 |  |  |  |
| 2010199 |  其他人大事务支出 | 97.60 |  | 97.60 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 568.04 | 314.26 | 253.78 |  |  |  |
| 2010301 |  行政运行 | 532.16 | 314.26 | 217.90 |  |  |  |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 35.88 |  | 35.88 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.49 |  | 22.49 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.77 |  | 18.77 |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.77 |  | 18.77 |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 3.73 |  | 3.73 |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 3.73 |  | 3.73 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.26 |  | 6.26 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.26 |  | 6.26 |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 6.26 |  | 6.26 |  |  |  |
| 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：道县人民代表大会常务委员会 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 1,139.07 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,110.32 | 1,110.32 |  |  |
| 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 | 22.49 | 22.49 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 6.26 | 6.26 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 1,139.07 | **本年支出合计** | 59 | 1,139.07 | 1,139.07 |  |  |
| 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 | 1,139.07 | **总计** | 64 | 1,139.07 | 1,139.07 |  |  |
| 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

 部门：道县人民代表大会常务委员会 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 | **1,139.07** | **634.94** | **504.13** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,110.32 | 634.94 | 475.38 |
| 20101 | 人大事务 | 542.29 | 320.69 | 221.60 |
| 2010101 |  行政运行 | 320.69 | 320.69 |  |
| 2010104 |  人大会议 | 100.00 |  | 100.00 |
| 2010108 |  代表工作 | 24.00 |  | 24.00 |
| 2010199 |  其他人大事务支出 | 97.60 |  | 97.60 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 568.04 | 314.26 | 253.78 |
| 2010301 |  行政运行 | 532.16 | 314.26 | 217.90 |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 35.88 |  | 35.88 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.49 |  | 22.49 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.77 |  | 18.77 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.77 |  | 18.77 |
| 20808 | 抚恤 | 3.73 |  | 3.73 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 3.73 |  | 3.73 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.26 |  | 6.26 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.26 |  | 6.26 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 6.26 |  | 6.26 |
| 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：道县人民代表大会常务委员会 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 | 418.29 | 302 | 商品和服务支出 | 216.66 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 214.78 | 30201 |  办公费 | 19.66 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 107.47 | 30202 |  印刷费 | 15.00 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 15.84 | 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 | 4.56 | 30205 |  水费 | 3.00 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.36 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 2.80 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 16.68 | 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 | 10.60 | 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 | 16.50 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 25.60 | 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 |  | 30215 |  会议费 | 2.00 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 1.36 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 8.45 | 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 |  | 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 | 18.50 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 6.90 | 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 |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 60.96 |  |  |  |
| 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 | 50.93 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 418.29 | 公用经费合计 | 216.66 |
| 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：道县人民代表大会常务委员会 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 |
| 14.00 |  |  |  |  | 14.00 | 8.45 |  |  |  |  | 8.45 |

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：道县人民代表大会常务委员会 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 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

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

道县人民代表大会常务委员会无政府性基金收入，也无使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开09表 |
| 部门：道县人民代表大会常务委员会　　 | 　 | 　 | 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 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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。道县人民代表大会常务委员会无国有资本预算财政拨款收入，也无使用国有资本预算财政拨款安排的支出，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1139.07万元。与上年相比，增加237.32万元，增长26.32%，主要是因为人大换届增加经费及人员增加。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计1139.07万元，其中：财政拨款收入1139.07万元，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1139.07万元，其中：基本支出634.94万元，占55.74%；项目支出504.13万元，占44.26%；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1139.07万元，与上年相比，增加237.32万元，增长26.32%，主要是因为人大换届增加经费及人员增加。

**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1139.07万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加237.32万元，增长26.32%，主要是因为人大换届增加经费及人员增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出1139.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1110.32万元，占97.47%；社会和保障就业支出22.49万元，占1.97%;卫生健康支出6.26万元，占0.56%。

**（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901.75万元，支出决算数为1139.07万元，完成年初预算的126.32%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政支出（项）。

年初预算为320.69万元，支出决算为320.69万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。

年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

 年初预算为24万元，支出决算为24万元，完成年初预算的100%。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

 年初预算为97.6万元，支出决算为97.6万元，完成年初预算的100%。

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。

 年初预算为532.16万元，支出决算为532.16万元，完成年初预算的100%。

1. 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（项）。

 年初预算为35.88万元，支出决算为35.88万元，完成年初预算的100%。

1. 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18.77万元，支出决算为18.77万元，完成年初预算的100%。

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

 年初预算为3.73万元，支出决算为3.73万元，完成年初预算的100%。

1. 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6.26万元，支出决算为6.26元，完成年初预算的100%。

**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634.94万元，其中：人员经费418.28万元，占基本支出的65.88%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费216.66万元，占基本支出的34.12%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

**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14万元，支出决算为8.5万元，完成预算的60.71%，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14万元，支出决算为8.5万元，完成预算的60.71%，决算数小于预算数的主要原因是部分公务接待费未及时报账，与上年相比减少30万元，减少78%,减少的主要原因是部分公务接待费未及时报账。

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运行维护费支出。

**（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8.5万元，占100%,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0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，受疫情影响，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8.5万元，全年共接待来访团组22个、来宾497人次，主要是省市县人大常委会及专门委室来道县调研及执法检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，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0万元。截止2021年12月31日，我单位财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

**九、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出216.66万元，比上年决算数增加39.18万元，增长22%。主要原因是人大换届选举经费及人员经费的增加。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费241.36万元，用于召开人大会议，人数520人，内容为人大会议及常委会例会；开支培训费12.36万元，用于开展人大代表履职培训，人数210人，内容为履职能力提升。

**十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出10 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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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、2021年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

组织对本级单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1139.7元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本音准在规定时间内按照年初计划圆满完成了各项任务。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。**

无。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

无。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政 拨款。

二、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位） 使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

三、“三公”经费：指单位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维护费和公务接待费。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维护费 反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费 用。

四、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生 的支出。

五、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 的支出，包括人员经费和公用经费。 10．年末结转和结余资金：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。

六、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反 映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反 映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

八、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提 升（项）：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

九、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反 映人大代表开展各类视察等方面的支出。

十、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）： 反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

十一、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）：反映除上述项目以 外的其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出。

十二、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）：反映机关事业单位实施养老保 险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映 按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金、丧葬补 助费以及烈士褒扬金。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位，下同） 基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。

第五部分

附件