2021年度

道县人民政府办公室

部门决算

**目录**

**第一部分道县人民政府办公室单位概况**

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

道县人民政府办公室

单位概况

1. 部门职责

根据《中共道县县委办公室道县人民政府办公室关于道县人民政府办公室职责和机构编制调整的通知》（道办发〔2019〕33号）规定，道县人民政府办公室主要工作职责是：

⑴协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

⑵负责县政府会务工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

⑶督促检查县直部门和乡镇场、街道办事处对县政府决定事项及县政府领导同志有关指示的贯彻实施情况，促进工作落实。

⑷组织办理人大代表建议、政协委员提案。

⑸负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示；协助县政府领导同志组织处理突发事件的应急处理工作。

⑹根据县政府的工作部署和县政府领导同志的指示，对涉及全县经济建设、社会发展、改革开放和社会稳定等全局性工作的重大课题进行调查研究，提出政策建议。

⑺搜集、研究和综合经济社会发展的重要信息、动态，为县政府领导决策提供参考。

⑻贯彻执行国家和省市有关金融工作的方针、政策和法律法规，组织拟定金融领域有关规范性文件。指导和协调全县金融工作。

⑼办理县政府和县政府领导同志交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。道县人民政府办公室内设机构包括：文秘室、县人民政府总值班室、综合调研室、督查室（道县人民政府督查室）、金融室（道县人民政府金融办公室）、机要保密室、政工室（党建室）、行政室、政务联络室等9个内部机构。

（二）决算单位构成。道县人民政府办公室2021年部门决算汇总公开单位构成包括：道县人民政府办公室本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门：道县人民政府办公室 | | |  | |  |  | | |  | 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 | 1,089.00 | | 一、一般公共服务支出 | | | 32 | 1,022.00 | | |
| 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 | 44.87 | | |
|  | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | | | 40 | 7.14 | | |
|  | 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 | 15.00 | | |
|  | 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 | 1,089.00 | | **本年支出合计** | | | 58 | 1,089.00 | | |
| 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 | 1,089.00 | | **总计** | | | 62 | 1,089.00 | | |
| 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 | | | **1,089.00** | **1,089.00** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 1,022.00 | 1,022.00 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 1,022.00 | 1,022.00 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | | 801.49 | 801.49 |  |  |  |  |  |
| 2010304 | 专项服务 | | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | 212.51 | 212.51 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 44.87 | 44.87 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 21.42 | 21.42 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 21.42 | 21.42 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | | 23.45 | 23.45 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 23.45 | 23.45 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | 7.14 | 7.14 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 7.14 | 7.14 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 7.14 | 7.14 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 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：道县人民政府办公室 | | | |  |  |  |  |  | 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 | | | | **1,089.00** | **839.39** | **249.61** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | 1,022.00 | 787.39 | 234.61 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | 1,022.00 | 787.39 | 234.61 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | | | 801.49 | 767.39 | 34.10 |  |  |  |
| 2010304 | 专项服务 | | | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | 212.51 | 20.00 | 192.51 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 44.87 | 44.87 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 21.42 | 21.42 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 21.42 | 21.42 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | | | 23.45 | 23.45 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | | 23.45 | 23.45 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | | 7.14 | 7.14 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 7.14 | 7.14 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | 7.14 | 7.14 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | | | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | | | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | | | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 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 | 1,089.00 | 一、一般公共服务支出 | | 33 | | 1,022.00 | 1,022.00 |  |  |
| 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 | | 44.87 | 44.87 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | 41 | | 7.14 | 7.14 |  |  |
|  | 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 | | 15.00 | 15.00 |  |  |
|  | 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 | 1,089.00 | **本年支出合计** | | 59 | | 1,089.00 | 1,089.00 |  |  |
| 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 | 1,089.00 | **总计** | | 64 | | 1,089.00 | 1,089.00 |  |  |
| 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：道县人民政府办公室 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 | | | **1,089.00** | **839.39** | **249.61** |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 1,022.00 | 787.39 | 234.61 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 1,022.00 | 787.39 | 234.61 |
| 2010301 | 行政运行 | | 801.49 | 767.39 | 34.10 |
| 2010304 | 专项服务 | | 8.00 |  | 8.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | 212.51 | 20.00 | 192.51 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 44.87 | 44.87 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 21.42 | 21.42 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 21.42 | 21.42 |  |
| 20808 | 抚恤 | | 23.45 | 23.45 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 23.45 | 23.45 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | 7.14 | 7.14 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 7.14 | 7.14 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 7.14 | 7.14 |  |
| 213 | 农林水支出 | | 15.00 |  | 15.00 |
| 21301 | 农业农村 | | 15.00 |  | 15.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | | 15.00 |  | 15.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  部门：道县人民政府办公室 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 | 508.44 | 302 | 商品和服务支出 | 307.50 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 239.88 | 30201 | 办公费 | 37.23 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 125.68 | 30202 | 印刷费 | 23.93 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 17.20 | 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 | 40.01 | 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 | 57.12 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 4.52 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.56 | 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 | 15.15 | 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 | 1.64 | 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 | 23.45 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 3.31 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 7.41 | 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 | 23.45 | 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 | 19.96 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 16.32 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 25.07 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 22.25 | 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 | 63.53 |  |  |  |
| 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 | 67.18 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 531.89 | 公用经费合计 | | | | | 307.50 |
| 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：道县人民政府办公室 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 |
| 26.77 |  |  |  |  | 26.77 | 21.43 |  |  |  |  | 21.43 |

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：道县人民政府办公室 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

(道县人民政府办公室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)。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | 公开09表 | |
| 部门：道县人民政府办公室 | | | |  |  | | 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。  (道县人民政府办公室没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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1089万元。与上年1033.33万元相比，增加55.67万元，增长5.38%，主要是因为人员增加，导致收支增加。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计1089万元，其中：财政拨款收入1089万元，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1089万元，其中：基本支出839.39万元，占77.08%；项目支出249.61万元，占22.92%；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1089万元，与上年1033.33万元相比，增加55.67万元，增长5.38%，主要是因为人员增加，导致收支增加。

**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1089万元，占本年支出合计的100%，与上年1033.33万元相比，财政拨款支出增加55.67万元，增长5.38%，主要是因为人员增加，导致收支增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出1089万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1022万元，占93.85%%；社会保障和就业支出44.86万元，占总收入比重是4.12%；卫生健康支出7.14万元，占总收入比重是0.65%；农林水支出15万元，占总收入比重是1.38%。

**（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868.99万元，支出决算数为1089万元，完成年初预算的125.32%，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765.53万元，支出决算为801.48万元，完成年初预算的104.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有临时增加的项目。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）。

年初预算为0万元（调整预算为8万元），支出决算为8万元，不存在年初预算完成率，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项经费是民生微实事工作经费，属于临时增加项目，年初未做预算。

3、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212.51万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：大部分是本单位临时增加项目，小部分是挂靠指挥部的经费支出；挂靠指挥部的支出，不在本单位年初预算范围内，按县财政局要求，挂靠指挥部的经费支出要列入我单位决算。另，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）在预算时，包含在一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

4、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68.97万元，支出决算为21.42万元，完成年初预算的31.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员有异动及缴交基数在年中有所调整。另，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）在预算时，包含在一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

5、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（调整预算为23.45万元），支出决算为23.45万元，不存在年初预算完成率，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤是在全县的大预算中列支的，单位没有单独做预算。

6、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34.49万元，支出决算为7.14万元，完成年初预算的20.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员有异动及缴交基数在年中有所调整。另，医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）在预算时，包含在一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元（调整预算为15万元），支出决算为15万元，不存在年初预算完成率，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出为挂靠指挥部（柑橘黄龙病防治指挥部）支出，不在本单位年初预算范围内，按县财政局要求，挂靠指挥部（柑橘黄龙病防治指挥部）的经费支出要列入我单位决算。

**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839.39万元，其中：人员经费531.89万元，占基本支出的63.37%,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、抚恤金；公用经费307.5万元，占基本支出的36.63%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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26.77万元，支出决算为21.42万元，完成预算的80.01%，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26.77万元，支出决算为21.42万元，完成预算的80.01%，与上年11.01万元相比增加10.41万元，增长194.55%。

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，与上年11.1万元相比减少11.1万元，减少100%，2021年度我单位未产生公务用车运行维护费。

**（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21.42万元，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，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21.42万元，全年共接待来访团组205个、来宾1546人次，主要是开展公务及客商往来发生的接待支出发生的接待支出。

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，我单位开支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年度本单位无政府性基金收支。

**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307.5万元，比上年决算数256.45万元增加51.05 万元，增长19.91%。主要原因是：人员及临时项目的增加，导致收支增加。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费7.45万元，用于召开县政府廉政工作会、经济形势分析会等会议，人数990人，内容为县政府廉政工作会、经济形势分析会、新政府工作报告撰写工作会等；开支培训费3.31万元，用于开展金融工作业务等培训，人数4人，内容为融资、经济形势分析等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

**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0辆，其中，主要领导干部用车XX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3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**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指本级的公用经费，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、专用资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。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

第五部分

附件

**道县人民政府办公室2021年度部门整体支出绩效评价报告**