

2021 年度
民权县机关事务服务中心部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 民权县机关事务服务中心概况

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 民权县机关事务服务中心概况

一、部门职责

- （一）负责县直机关事务的保障服务工作；
- （二）负责县行政中心的办公用房、水电暖气、网络通讯等各项公共基础设施、设备的管理、保障、维修、维护等工作；
- （三）负责县行政中心的环境秩序、院容院貌、园林绿化、消防安全、安全保卫、社会治安综合治理等工作；
- （四）负责县级交流领导干部生活区服务保障工作；
- （五）承办县委、县政府、县政府办公室交办的其他工作。

二、机构设置

民权县机关事务服务中心内设机构 4 个，包括：办公室、人事财务股、综合监督管理股、保卫股。

从决算单位构成看，民权县机关事务服务中心部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 民权县机关事务服务中心本级

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：民权县机关事务服务中心

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	533.29	一、一般公共服务支出	32	474.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	195.9	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	0.52
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.67
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	16.26
	9		九、卫生健康支出	40	6.83
	10		十、节能环保支出	41	3.20
	11		十一、城乡社区支出	42	202.35
	12		十二、农林水支出	43	20.02

	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	1.32
	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	5.92
	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	1.92
	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	729.19	本年支出合计	58	733.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.82	年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	733	总计	62	733

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
单位：万元

部门：民权县机关事务服务中心

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		729.19	729.19					
201	一般公共服务支出	470.18	470.18					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	456.43	456.43					
2010301	行政运行	0.92	0.92					
2010350	事业运行	445.31	445.31					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.20	10.20					
20104	发展与改革事务	3.64	3.64					
2010401	行政运行	3.04	3.04					
2010499	其他发展与改革事务支出	0.60	0.60					
20105	统计信息事务	1.32	1.32					

2010501	行政运行	1.32	1.32					
20111	纪检监察事务	0.80	0.80					
2011150	事业运行	0.80	0.80					
20113	商贸事务	0.76	0.76					
2011350	事业运行	0.76	0.76					
20128	民主党派及工商联事务	0.28	0.28					
2012801	行政运行	0.28	0.28					
20129	群众团体事务	0.66	0.66					
2012950	事业运行	0.66	0.66					
20132	组织事务	2.33	2.33					
2013201	行政运行	2.33	2.33					
20133	宣传事务	1.50	1.50					
2013301	行政运行	1.50	1.50					
20134	统战事务	1.36	1.36					
2013401	行政运行	1.36	1.36					
20136	其他共产党事务支出	1.10	1.10					
2013601	行政运行	1.10	1.10					

206	科学技术支出	0.52	0.52					
20607	科学技术普及	0.52	0.52					
2060701	机构运行	0.52	0.52					
207	文化旅游体育与传媒支出	0.67	0.67					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.67	0.67					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.67	0.67					
208	社会保障和就业支出	16.26	16.26					
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.02	4.02					
2080101	行政运行	4.02	4.02					
20802	民政管理事务	1.88	1.88					
2080201	行政运行	1.88	1.88					
20805	行政事业单位养老支出	7.89	7.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.89	7.89					
20811	残疾人事业	1.04	1.04					
2081199	其他残疾人事业支出	1.04	1.04					
20828	退役军人管理事务	1.44	1.44					
2082801	行政运行	1.44	1.44					

210	卫生健康支出	6.83	6.83					
21001	卫生健康管理事务	0.32	0.32					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.32	0.32					
21007	计划生育事务	0.33	0.33					
2100716	计划生育机构	0.33	0.33					
21011	行政事业单位医疗	3.11	3.11					
2101102	事业单位医疗	3.11	3.11					
21015	医疗保障管理事务	3.07	3.07					
2101501	行政运行	0.75	0.75					
2101550	事业运行	2.32	2.32					
211	节能环保支出	3.20	3.20					
21101	环境保护管理事务	1.00	1.00					
2110101	行政运行	1.00	1.00					
21102	环境监测与监察	2.20	2.20					
2110299	其他环境监测与监察支出	2.20	2.20					
212	城乡社区支出	202.35	202.35					
21201	城乡社区管理事务	5.18	5.18					

2120101	行政运行	2.38	2.38					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.80	2.80					
21202	城乡社区规划与管理	1.27	1.27					
2120201	城乡社区规划与管理	1.27	1.27					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	195.90	195.90					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	195.90	195.90					
213	农林水支出	20.02	20.02					
21301	农业农村	10.47	10.47					
2130101	行政运行	4.17	4.17					
2130104	事业运行	6.31	6.31					
21302	林业和草原	4.88	4.88					
2130204	事业机构	4.88	4.88					
21303	水利	4.67	4.67					
2130301	行政运行	2.33	2.33					
2130304	水利行业业务管理	2.33	2.33					
216	商业服务业等支出	1.32	1.32					
21602	商业流通事务	1.32	1.32					

2160250	事业运行	1.32	1.32					
221	住房保障支出	5.92	5.92					
22102	住房改革支出	5.92	5.92					
2210201	住房公积金	5.92	5.92					
224	灾害防治及应急管理支出	1.92	1.92					
22401	应急管理事务	1.92	1.92					
2240101	行政运行	0.92	0.92					
2240150	事业运行	1.00	1.00					

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：民权县机关事务服务中心

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		733.00	537.10	195.90			
201	一般公共服务支出	474.00	474.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	460.25	460.25				
2010301	行政运行	0.92	0.92				
2010350	事业运行	449.13	449.13				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.20	10.20				
20104	发展与改革事务	3.64	3.64				
2010401	行政运行	3.04	3.04				
2010499	其他发展与改革事务支出	0.60	0.60				
20105	统计信息事务	1.32	1.32				

2010501	行政运行	1.32	1.32				
20111	纪检监察事务	0.80	0.80				
2011150	事业运行	0.80	0.80				
20113	商贸事务	0.76	0.76				
2011350	事业运行	0.76	0.76				
20128	民主党派及工商联事务	0.28	0.28				
2012801	行政运行	0.28	0.28				
20129	群众团体事务	0.66	0.66				
2012950	事业运行	0.66	0.66				
20132	组织事务	2.33	2.33				
2013201	行政运行	2.33	2.33				
20133	宣传事务	1.50	1.50				
2013301	行政运行	1.50	1.50				
20134	统战事务	1.36	1.36				
2013401	行政运行	1.36	1.36				
20136	其他共产党事务支出	1.10	1.10				
2013601	行政运行	1.10	1.10				

206	科学技术支出	0.52	0.52				
20607	科学技术普及	0.52	0.52				
2060701	机构运行	0.52	0.52				
207	文化旅游体育与传媒支出	0.67	0.67				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.67	0.67				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.67	0.67				
208	社会保障和就业支出	16.26	16.26				
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.02	4.02				
2080101	行政运行	4.02	4.02				
20802	民政管理事务	1.88	1.88				
2080201	行政运行	1.88	1.88				
20805	行政事业单位养老支出	7.89	7.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.89	7.89				
20811	残疾人事业	1.04	1.04				
2081199	其他残疾人事业支出	1.04	1.04				
20828	退役军人管理事务	1.44	1.44				
2082801	行政运行	1.44	1.44				

210	卫生健康支出	6.83	6.83				
21001	卫生健康管理事务	0.32	0.32				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.32	0.32				
21007	计划生育事务	0.33	0.33				
2100716	计划生育机构	0.33	0.33				
21011	行政事业单位医疗	3.11	3.11				
2101102	事业单位医疗	3.11	3.11				
21015	医疗保障管理事务	3.07	3.07				
2101501	行政运行	0.75	0.75				
2101550	事业运行	2.32	2.32				
211	节能环保支出	3.20	3.20				
21101	环境保护管理事务	1.00	1.00				
2110101	行政运行	1.00	1.00				
21102	环境监测与监察	2.20	2.20				
2110299	其他环境监测与监察支出	2.20	2.20				
212	城乡社区支出	202.35	6.45	195.90			
21201	城乡社区管理事务	5.18	5.18				

2120101	行政运行	2.38	2.38				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.80	2.80				
21202	城乡社区规划与管理	1.27	1.27				
2120201	城乡社区规划与管理	1.27	1.27				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	195.90		195.90			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	195.90		195.90			
213	农林水支出	20.02	20.02				
21301	农业农村	10.47	10.47				
2130101	行政运行	4.17	4.17				
2130104	事业运行	6.31	6.31				
21302	林业和草原	4.88	4.88				
2130204	事业机构	4.88	4.88				
21303	水利	4.67	4.67				
2130301	行政运行	2.33	2.33				
2130304	水利行业业务管理	2.33	2.33				
216	商业服务业等支出	1.32	1.32				
21602	商业流通事务	1.32	1.32				

2160250	事业运行	1.32	1.32				
221	住房保障支出	5.92	5.92				
22102	住房改革支出	5.92	5.92				
2210201	住房公积金	5.92	5.92				
224	灾害防治及应急管理支出	1.92	1.92				
22401	应急管理事务	1.92	1.92				
2240101	行政运行	0.92	0.92				
2240150	事业运行	1.00	1.00				

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

部门：民权县机关事务服务中心

公开 04 表
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	533.29	一、一般公共服务支出	33	474	474		
二、政府性基金预算财政拨款	2	195.9	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				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	0.52	0.52		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.67	0.67		
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.26	16.26		
	9		九、卫生健康支出	41	6.83	6.83		
	10		十、节能环保支出	42	3.20	3.20		
	11		十一、城乡社区支出	43	202.35	6.45	195.90	

	12		十二、农林水支出	44	20.02	20.02		
	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	1.32	1.32		
	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	5.92	5.92		
	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	1.92	1.92		
	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	729.19	本年支出合计	59	733	537.1	195.9	

年初财政拨款结转和结余	28	3.82	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3.82		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	733.00	总计	64	733.00	573.10	195.9	

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：民权县机关事务服务中心

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		537.1	537.1	
201	一般公共服务支出	474.00	474.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	460.25	460.25	
2010301	行政运行	0.92	0.92	
2010350	事业运行	449.13	449.13	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.20	10.20	
20104	发展与改革事务	3.64	3.64	
2010401	行政运行	3.04	3.04	
2010499	其他发展与改革事务支出	0.60	0.60	

20105	统计信息事务	1.32	1.32	
2010501	行政运行	1.32	1.32	
20111	纪检监察事务	0.80	0.80	
2011150	事业运行	0.80	0.80	
20113	商贸事务	0.76	0.76	
2011350	事业运行	0.76	0.76	
20128	民主党派及工商联事务	0.28	0.28	
2012801	行政运行	0.28	0.28	
20129	群众团体事务	0.66	0.66	
2012950	事业运行	0.66	0.66	
20132	组织事务	2.33	2.33	
2013201	行政运行	2.33	2.33	
20133	宣传事务	1.50	1.50	
2013301	行政运行	1.50	1.50	
20134	统战事务	1.36	1.36	
2013401	行政运行	1.36	1.36	
20136	其他共产党事务支出	1.10	1.10	

2013601	行政运行	1.10	1.10	
206	科学技术支出	0.52	0.52	
20607	科学技术普及	0.52	0.52	
2060701	机构运行	0.52	0.52	
207	文化旅游体育与传媒支出	0.67	0.67	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.67	0.67	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.67	0.67	
208	社会保障和就业支出	16.26	16.26	
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.02	4.02	
2080101	行政运行	4.02	4.02	
20802	民政管理事务	1.88	1.88	
2080201	行政运行	1.88	1.88	
20805	行政事业单位养老支出	7.89	7.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.89	7.89	
20811	残疾人事业	1.04	1.04	
2081199	其他残疾人事业支出	1.04	1.04	
20828	退役军人管理事务	1.44	1.44	

2082801	行政运行	1.44	1.44	
210	卫生健康支出	6.83	6.83	
21001	卫生健康管理事务	0.32	0.32	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.32	0.32	
21007	计划生育事务	0.33	0.33	
2100716	计划生育机构	0.33	0.33	
21011	行政事业单位医疗	3.11	3.11	
2101102	事业单位医疗	3.11	3.11	
21015	医疗保障管理事务	3.07	3.07	
2101501	行政运行	0.75	0.75	
2101550	事业运行	2.32	2.32	
211	节能环保支出	3.20	3.20	
21101	环境保护管理事务	1.00	1.00	
2110101	行政运行	1.00	1.00	
21102	环境监测与监察	2.20	2.20	
2110299	其他环境监测与监察支出	2.20	2.20	
212	城乡社区支出	6.45	6.45	

21201	城乡社区管理事务	5.18	5.18	
2120101	行政运行	2.38	2.38	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.80	2.80	
21202	城乡社区规划与管理	1.27	1.27	
2120201	城乡社区规划与管理	1.27	1.27	
213	农林水支出	20.02	20.02	
21301	农业农村	10.47	10.47	
2130101	行政运行	4.17	4.17	
2130104	事业运行	6.31	6.31	
21302	林业和草原	4.88	4.88	
2130204	事业机构	4.88	4.88	
21303	水利	4.67	4.67	
2130301	行政运行	2.33	2.33	
2130304	水利行业业务管理	2.33	2.33	
216	商业服务业等支出	1.32	1.32	
21602	商业流通事务	1.32	1.32	
2160250	事业运行	1.32	1.32	

221	住房保障支出	5.92	5.92	
22102	住房改革支出	5.92	5.92	
2210201	住房公积金	5.92	5.92	
224	灾害防治及应急管理支出	1.92	1.92	
22401	应急管理事务	1.92	1.92	
2240101	行政运行	0.92	0.92	
2240150	事业运行	1.00	1.00	

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：民权县机关事务服务中心

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	139.90	302	商品和服务支出	387.00	310	资本性支出	10.20
30101	基本工资	44.04	30201	办公费	81.69	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	12.60	30202	印刷费	7.92	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	57.82	30204	手续费	36.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	8.15	30205	水费	14.48	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	7.89	30206	电费	6.68	31007	信息网络及软件购置更新	10.20
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.98	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.11	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	130.23	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	0.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.92	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	91.03	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	6.07	31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费		30216	培训费	0.54	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.82	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.13	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.27	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.16	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.26	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		139.90	公用经费合计					397.20

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：民权县机关事务服务中心

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
		6.00		6.00		5.16		5.16		5.16	

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：民权县机关事务服务中心

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			195.90	195.90		195.90	
212	城乡社区支出		195.90	195.90		195.90	
21213	城市基础设施配套费 安排的支出		195.90	195.90		195.90	
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出		195.90	195.90		195.90	

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 733 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 285.26 万元，增长 63.71%。主要原因是四栋大厦物业费、维修费、水电费调剂。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 729.19 万元，其中：财政拨款收入 729.19 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 733 万元，其中：基本支出 537.1 万元，占 73.27%；项目支出 195.9 万元，占 26.73%；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 733 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 285.26 万元，增长 63.71%。主要原因是四栋大厦物业费、维修费、水电费调剂。

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 537.1 万元，占支出合计的 73.27%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 93.18 万元，增长 20.99%。主要原因是四栋大厦物业费、维修费、水电费调剂。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 537.1 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 537.1 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

（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 482.95 万元，支出决算为 537.1 万元，完成年初预算的 111.21%。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）事业运行（项）。年初预算为 464.6 万元，支出决算为 459.33 万元，完成年初预算的 98.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四栋大厦物业费、维修费、水电费调剂。

2. 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 0.92 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是党政会议室费用增加。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发展与改革委员会物业费、维修费、水电费调剂。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发展与改革委员会物业费、维修费、水电费调剂。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.32 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统计局物业费、维修费、水电费调剂。

6. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.8 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四栋大楼物业费、维修费、水电费调剂。

7. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.76 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招商服务中心物业费、维修费、水电费调剂。

8. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.28 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工商联物业费、维修费、水电费调剂。

9. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.66 万元。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是妇女联合会物业费、维修费、水电费调剂。

10. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行

（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.33 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是组织部物业费、维修费、水电费调剂。

11. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行

（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是宣传部物业费、维修费、水电费调剂。

12. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行

（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.36 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统战部物业费、维修费、水电费调剂。

13. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）

行政运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基层党建服务中心物业费、维修费、水电费调剂。

14. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行

（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科学技术协会物业费、维修费、水电费调剂。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.67 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四栋大楼物业费、维修费、水电费调剂。

16. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 4.02 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人力资源和社会保障局物业费、维修费、水电费调剂。

17. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.88 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是民政局物业费、维修费、水电费调剂。

18. 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 8.56 万元，支出决算为 7.89 万元，完成年初预算的 92.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，支出减少。

19. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残联物业费、维修费、水电费调剂。

20. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.44 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退役军人事务管理局物业费、维修费、水电费调剂。

21. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.32 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是爱卫办物业费、维修费、水电费调剂。

22. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.33 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计划生育协会物业费、维修费、水电费调剂。

23. 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 3.37 万元，支出决算为 3.11 万元，完成年初预算的 92.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，支出减少。

24. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.75 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保障局物业费、维修费、水电费调剂。

25. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.32 万元。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保障中心物业费、维修费、水电费调剂。

26. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环境保护局物业费、维修费、水电费调剂。

27. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环境保护局物业费、维修费、水电费调剂。

28. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.38 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城管局物业费、维修费、水电费调剂。

29. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.8 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城管局物业费、维修费、水电费调剂。

30. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.27 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是规划编研中心物业费、维修费、水电费调剂。

31. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.17 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农业农村局物业费、维修费、水电费调剂。

32. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.31 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农业农村局物业费、维修费、水电费调剂。

33. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.88 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是林业发展中心物业费、维修费、水电费调剂。

34. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.33 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水利局物业费、维修费、水电费调剂。

35. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.33 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水利局物业费、维修费、水电费调剂。

36. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.32 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四栋大厦物业费、维

修费、水电费调剂。

37. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 6.42 万元，支出决算为 5.92 万元，完成年初预算的 92.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，支出减少。

38. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.92 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应急管理局物业费、维修费、水电费调剂。

39. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应急管理局物业费、维修费、水电费调剂。

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 537.1 万元。其中：人员经费 139.9 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 397.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、信

息网络及软件购置更新。

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 6 万元，支出决算为 5.16 万元，完成预算的 86.07%。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压减开支。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 5.16 万元，完成预算的 86.07%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元；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，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 6 万元，支出决算为 5.16 万元，完成年初预算的 86.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减开支。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 5.16 万元。主要用于小伙采购及公务出行。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 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 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 250 万元，支出决算为 195.9 万元，完成年初预算的 78.36%。主要用于人力资源大厦、环保大厦、三农大厦维修费、物业费及水电费，其中用于人力资源大厦、环保大厦、三农大厦维修费、物业费及水电费等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：物业公司未及时出具发票，未能及时拨付。

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 0 万元，支出决算为 0 万元。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 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 年我中心按照上级财政部门要求积极实行全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效的提升。从绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果应用四个方面开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年我中心对纳入部门预算的所有项目进行了事前绩效评估，制定了项目绩效目标，从项目产出、项目效益和满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度情况，年初设定的各项工作目标和绩效指标完成情况较好。

（三）重点项目的绩效评价结果。

项目总体执行情况较好，能按照制定的计划完成，预期的绩效目标也能较好实现，无论是取得的经济效益还是社会效益都有显著成果，项目的运行也是严格按照相关规章制度执行，不存在违法乱纪的问题，总体评价为“优秀”。

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。