

2021 年广东省惠州市惠东县机关事务管理局 部门决算

目 录

第一部分：广东省惠州市惠东县机关事务管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东省惠州市惠东县机关事务管理局2021年部门决算表

- 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：广东省惠州市惠东县机关事务管理局2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省惠州市惠东县机关事务管理局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关机关后勤管理的方针政策、结合县直机关实际，研究制定机关事务管理宏观发展规划、改革措施和规章制度，并组织实施。

（二）做好行政事务工作，为县委、县政府、县人大、县政协领导服务；负责管理县政府机关大院，制订县政府机关大院行政事务管理制度，指导县政府机关大院各办公单位的行政事务管理；负责县政府机关大院会议室的管理和会务工作。

（三）负责本单位收支核算工作，具体包括：年度预算、决算编报，人员工资、福利核发，各项专项经费审核开支，会计档案保管等。

（四）负责县政府机关大院有关单位办公场所的安全保卫、消防工作，以及上述办公场所的设备、卫生和绿化美化的各项监督管理工作；负责本局办公设备、办公用品的购置与管理工作。

（五）负责县、镇（含街道、度假区、旅游区）两级机关、事业单位公务用车编制、标准、更新、购置配备等管理工作（执法执勤、特种专业技术用车管理除外）。

（六）负责县直机关事业单位办公用房的分配、调整及产权管理工作。负责县直机关事业单位办公用房建设项目的审核工作。

（七）负责机关饭堂的日常管理以及县政府机关后院住宅区

日常监督管理工作。

(八) 负责县委、县政府、县人大、县政协领导及县政府办公室领导交办的其它事项。

二、部门机构设置

广东省惠州市惠东县机关事务管理局内设办公室、后勤服务保障股、财会股、保卫股、生活服务股、公务用车管理股、办公用房管理股 7 个正股级机构。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省惠州市惠东县机关事务管理局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县机关事务管理局

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	2,016.80	一、一般公共服务支出	31	1,625.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	3.49	八、社会保障和就业支出	38	242.71
	9		九、卫生健康支出	39	26.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县机关事务管理局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	105.81
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县机关事务管理局

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,020.29	本年支出合计	57	2,000.58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	67.43	年末结转和结余	59	87.15
总计	30	2,087.72	总计	60	2,087.72

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

部门：广东省惠州市惠东县机关事务管理局

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	2,020.29	2,016.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3.49
201	一般公共服务支出	1,645.58	1,642.09	0.00	0.00	0.00	0.00	3.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,645.58	1,642.09	0.00	0.00	0.00	0.00	3.49
2010301	行政运行	841.51	841.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	804.07	800.58	0.00	0.00	0.00	0.00	3.49
208	社会保障和就业支出	242.71	242.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.71	242.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	135.73	135.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.51	71.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省惠州市惠东县机关事务管理局

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	2,020.29	2,016.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3.49
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.47	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.81	105.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.81	105.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.81	105.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县机关事务管理局

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	2,000.58	1,218.40	782.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,625.87	843.69	782.17	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,625.87	843.69	782.17	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	841.51	841.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	784.36	2.18	782.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	242.71	242.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.71	242.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	135.73	135.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.51	71.51	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县机关事务管理局

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	2,000.58	1,218.40	782.17	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.47	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.81	105.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.81	105.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.81	105.81	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：广东省惠州市惠东县机关事务管理局

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	2,016.80	一、一般公共服务支出	33	1,623.98	1,623.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	242.71	242.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.19	26.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县机关事务管理局

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	105.81	105.81	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县机关事务管理局

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,016.80	本年支出合计	59	1,998.69	1,998.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	55.13	年末财政拨款结转和结 余	60	73.24	73.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	55.13		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,071.93	总计	64	2,071.93	2,071.93	0.00	0.00

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：广东省惠州市惠东县机关事务管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,998.69	1,216.52	782.17
201	一般公共服务支出	1,623.98	841.81	782.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,623.98	841.81	782.17
2010301	行政运行	841.51	841.51	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	782.47	0.30	782.17
208	社会保障和就业支出	242.71	242.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.71	242.71	0.00
2080501	行政单位离退休	135.73	135.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.51	71.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.47	35.47	0.00
210	卫生健康支出	26.19	26.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.19	26.19	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县机关事务管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,998.69	1,216.52	782.17
2101101	行政单位医疗	26.19	26.19	0.00
221	住房保障支出	105.81	105.81	0.00
22102	住房改革支出	105.81	105.81	0.00
2210201	住房公积金	105.81	105.81	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省惠州市惠东县机关事务管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	729.25	302	商品和服务支出	33.14
30101	基本工资	208.28	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	262.82	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	19.16	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.97	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	35.47	30207	邮电费	33.14
30110	职工基本医疗保险缴费	26.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	105.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.54	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省惠州市惠东县机关事务管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	454.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	135.73	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	139.84	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	178.56	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省惠州市惠东县机关事务管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省惠州市惠东县机关事务管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,183.38		公用经费合计	33.14

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：广东省惠州市惠东县机关事务管理局

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
77.00	0.00	75.00	0.00	75.00	2.00	58.51	0.00	58.51	0.00	58.51	0.00

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：广东省惠州市惠东县机关事务管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县机关事务管理局

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	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广东省惠州市惠东县机关事务管理局 2021 年 部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省惠州市惠东县机关事务管理局 2021 年度总收入 2,087.72 万元，其中本年收入 2,020.29 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,016.8 万元，比上年决算数减少 3,012.23 万元，下降 59.9%。主要变动情况：一是 2021 年 7 月始住房改革补贴降低计发比例，二是县府机关大院经费、县府饭堂建设经费、县府大院水电费、县府租赁惠东县供电局房屋租金等项目经费 2021 年列入预拨经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 3.49 万元，比上年决算数减少 0.34 万元，下降 8.9%。主要变动情况：2021 年未收到外单位转来的党建活动经费。

（二）年度支出总体情况

广东省惠州市惠东县机关事务管理局 2021 年度总支出 2,087.72 万元，其中本年支出 2,000.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,218.4 万元，比上年决算数减少 45.82 万元，下降 3.6%。主要变动情况：2021 年 7 月始住房改革补贴降低计发比例。

2. 项目支出 782.17 万元，比上年决算数减少 3,020.35 万元，下降 79.4%。主要变动情况：县府机关大院经费、县府饭堂建设经费、县府大院水电费、县府租赁惠东县供电局房屋租金等项目经费 2021 年列入预拨经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广东省惠州市惠东县机关事务管理局 2021 年度财政拨款收入合计 2,016.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,016.8 万元，比上年决算数减少 3,012.23 万元，下降 59.9%；主要变动情况：一是 2021 年 7 月始住房改革补贴降低计发比例，二是县府机关大院经费、县府饭堂建设经费、县府大院水电费、县府租赁惠东县供电局房屋租金等项目经费 2021 年列入预拨经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，

增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省惠州市惠东县机关事务管理局 2021 年度财政拨款支出合计 1,998.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,998.69 万元，比年初预算数减少 1,592.31 万元，下降 44.3%；主要变动情况：一是 2021 年 7 月始住房改革补贴降低计发比例，二是县府机关大院经费、县府饭堂建设经费、县府大院水电费、县府租赁惠东县供电局房屋租金等项目经费 2021 年列入预拨经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度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

广东省惠州市惠东县机关事务管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 58.51 万元，完成预算 77 万元的 76.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的

--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 58.51 万元，完成预算 75 万元的 78.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 58.51 万元，完成预算 75 万元的 78.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 58.51 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。本年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 58.51 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 58.51 万元，公务用车保有量为 14 辆，主要用于县四套班子日常公务、县大型会议和活动用车等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支公务接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出 33.14 万元，比上年决算数减少 33.24 万元，下降 50.1%。主要增减变动情况是：一是本年度有 2 人在职到龄退休，相应减少了公用经费；二是按本年初预算下达口径，公务交通补贴在其他个人和家庭补助列支。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额 314.51 万元，其中：政府采购货物支出 65.13 万元、政府采购工程支出 51.91 万元、政府采购服务支出 197.47 万元。授予中小企业合同金额 314.51 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 314.51 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中，岗位保障用车 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、特种专用技术用车 0 辆、其他用车 14 辆，其他用车主要是县四套班子日常公务、县大型会议和活动等；单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 7 个，共涉及资金 318.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40.8%；我部门没有组织对 2021 年度政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

我部门 2021 年度没有开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。我部门没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1998.69 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门 2021 年整体支出情况良好，资金使用规范，管理制度齐全，资金使用规范，为我局有效履职和完成各项工作任务提供了重要支撑，实现了部门预算绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 7 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2402.46 万元，执行数 1998.69 万元，完成预算的 83.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我局较好地完成了 2021 年初设定的工作任务，各专项经费实际支出未超出预算规定，为县政府机关大院全体干部职工提供优质良好服务。具体在大院安全保卫、加强大院各办公楼水、电、通信、卫生、绿化、维护维修等工作，为

机关干部职工营造一个优美、整洁、舒适的办公环境，确保县政府机关大院各单位工作的正常运转，将后勤保障工作落到实处。为全县经济发展助力，一定程度上对经济发展，社会效益有较好的促进作用。发现的问题及原因主要是相关项目预算编制、资金的管理与使用仍需规范。下一步改进措施主要是进一步细化预算编制；加强资金管理，提升资金使用效益；健全考核评价体系，发挥评价考核导向作用。

原供电局办公楼物业管理费用等7个项目绩效自评综述：全年预算数为318.9万元，执行数为318.9万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：各项目能够根据年初设定的绩效目标，按照工作计划推进，工作取得良好成效。发现的问题及原因主要是未进行服务对象满意度调查工作，绩效表现类相关佐证材料提供不够完整，缺乏针对性。下一步改进措施主要是落实对服务对象满意度调查工作，为进一步提高公共服务水平提供决策依据；提高绩效管理意识，进一步提高对自评工作的重视程度。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本年度没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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预算财政拨款。

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。

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。

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：指事业单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。