

2021年新丰县人民政府办公室部门决算

目 录

第一部分：新丰县人民政府办公室概况

- 一、新丰县人民政府办公室 主要职责
- 二、新丰县人民政府办公室 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：新丰县人民政府办公室 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：新丰县人民政府办公室 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：新丰县人民政府办公室概况

一、新丰县人民政府办公室主要职责

(一) 督促、检查县人民政府各项决议、决定、重要工作部署和县人民政府领导同志重要指示的贯彻执行情况。(二) 负责县人民政府文电处理工作，起草、审核、印发以县人民政府及县人民政府办公室名义发布的文件，组织协调县人民政府重大活动。(三) 组织开展调查研究，为县人民政府决策提供参考。(四) 起草《政府工作报告》。(五) 协调县人民政府有关部门、省和市属驻新丰单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。(六) 收集报送省人民政府、市人民政府、县人民政府领导参阅的信息资料。(七) 组织办理人大代表议案、建议及政协提案。(八) 贯彻执行省、市有关外事的方针政策，拟订本县有关外事的政策和发展规划并组织实施。(九) 协调指导各镇(街)、县直各部门的重要外事活动和有关业务，监督执行外事纪律，协助有关部门处理涉外事件；组织接待来县访问的外国友好人士以及其他重要来宾。(十) 负责因公临时出访管理工作，承办审批、审核本县范围内的单位派遣团(组)出国和邀请外国人来新丰访问的有关事项，办理因公出国的护照的颁发和管理工作。(十一) 协助相关机构对小额贷款公司、融资性担保机构进行市场监管和风险处置。(十二) 协助相关机构培育和监管产权交易等区域金融市场。(十三) 负责开展金融对外交流与合作。(十四) 负责接待群众来信来访，征集人民群众建议，保障信访渠道畅通，指导各镇(街)、

相关部门信访工作。(十五) 承办县委、县政府和上级相关部门交办的其他事项。

二、新丰县人民政府办公室机构设置

本部门内设股室 8 个，分别是秘书股、调研股、综合股、政务信息股、建议提案股、金融工作股、外事股、信访股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（新丰县人民政府办公室）2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括办本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：新丰县信访局（非独立核算）。

第二部分：新丰县人民政府办公室 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：新丰县人民政府办公室

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	732.69	一、一般公共服务支出	31	581.14
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	13.64
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	94.75
	9		九、卫生健康支出	39	16.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：新丰县人民政府办公室

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
	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	26.71
	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

单位：新丰县人民政府办公室

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
	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	732.69	本年支出合计	57	732.69
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	732.69	总计	60	732.69

注：1. 本表反映单位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

单位：新丰县人民政府办公室

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	732.69	732.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	581.14	581.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	541.89	541.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	368.13	368.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	87.11	87.11	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	86.65	86.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：新丰县人民政府办公室

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	732.69	732.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.75	94.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.30	93.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.50	39.50	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	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：新丰县人民政府办公室

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	732.69	732.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：新丰县人民政府办公室

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	732.69	548.53	184.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	581.14	396.97	184.17	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	541.89	368.13	173.75	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	368.13	368.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	87.11	0.00	87.11	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	86.65	0.00	86.65	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.41	0.00	10.41	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	10.41	0.00	10.41	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：新丰县人民政府办公室

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	732.69	548.53	184.17	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.75	94.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.30	93.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.50	39.50	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	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：新丰县人民政府办公室

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	732.69	548.53	184.17	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：新丰县人民政府办公室

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	732.69	一、一般公共服务支出	33	581.14	581.14	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	13.64	13.64	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	94.75	94.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.45	16.45	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

单位：新丰县人民政府办公室

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
	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	26.71	26.71	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

单位：新丰县人民政府办公室

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
	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	732.69	本年支出合计	59	732.69	732.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	732.69	总计	64	732.69	732.69	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：新丰县人民政府办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	732.69	548.53	184.17
201	一般公共服务支出	581.14	396.97	184.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	541.89	368.13	173.75
2010301	行政运行	368.13	368.13	0.00
2010308	信访事务	87.11	0.00	87.11
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	86.65	0.00	86.65
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.41	0.00	10.41
2013101	行政运行	10.41	0.00	10.41
20199	其他一般公共服务支出	28.84	28.84	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	28.84	28.84	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.64	13.64	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.64	13.64	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：新丰县人民政府办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	732.69	548.53	184.17
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.64	13.64	0.00
208	社会保障和就业支出	94.75	94.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.30	93.30	0.00
2080501	行政单位离退休	39.50	39.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.87	35.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.93	17.93	0.00
20808	抚恤	0.58	0.58	0.00
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.87	0.87	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.87	0.87	0.00
210	卫生健康支出	16.45	16.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.45	16.45	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：新丰县人民政府办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	732.69	548.53	184.17
2101101	行政单位医疗	16.45	16.45	0.00
221	住房保障支出	26.71	26.71	0.00
22102	住房改革支出	26.71	26.71	0.00
2210201	住房公积金	26.71	26.71	0.00

注：本表反映单位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

单位：新丰县人民政府办公室

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	463.63	302	商品和服务支出	44.81
30101	基本工资	136.46	30201	办公费	12.77
30102	津贴补贴	166.35	30202	印刷费	1.50
30103	奖金	21.27	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	35.87	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	17.93	30207	邮电费	0.74
30110	职工基本医疗保险缴费	16.45	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	0.87	30211	差旅费	3.35
30113	住房公积金	26.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.99
30199	其他工资福利支出	41.72	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

单位：新丰县人民政府办公室

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	40.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60
30302	退休费	39.50	30217	公务接待费	0.38
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.58	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	1.99
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.41
30309	奖励金	0.00	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	5.70
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.38
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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

单位：新丰县人民政府办公室

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

单位：新丰县人民政府办公室

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	503.71		公用经费合计	44.81

注：本表反映单位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

单位：新丰县人民政府办公室

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
7.50	0.00	6.00	0.00	6.00	1.50	6.08	0.00	5.70	0.00	5.70	0.38

注：本表反映单位本年度“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

单位：新丰县人民政府办公室

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：本表反映单位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。

本单位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

单位：新丰县人民政府办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：新丰县人民政府办公室 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

新丰县人民政府办公室 2021 年度总收入 732.69 万元，其中本年收入 732.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 732.69 万元，比上年决算数减少 16.9 万元，下降 2.3%。主要变动情况：严格执行中央八项规定和厉行节约精神，调研专项经费减少开支，县政府督查督办经费、2020 金融办政策性农房保险经费、2020 金融办自然灾害公众责任保费三个项目经费取消。
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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

新丰县人民政府办公室 2021 年度总支出 732.69 万元，其中本年支出 732.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 548.53 万元，比上年决算数增加 77.84 万元，增长 16.5%。主要变动情况：人员增加，所以人员经费相对应增加。

2. 项目支出 184.17 万元，比上年决算数减少 94.74 万元，下降 33.9%。主要变动情况：严格执行中央八项规定和厉行节约精神，调研专项经费减少开支，县政府督查督办经费、2020 金融办政策性农房保险经费、2020 金融办自然灾害公众责任保费三个项目经费取消。

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

新丰县人民政府办公室 2021 年度财政拨款收入合计 732.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 732.69 万元，比上年决算数减少 16.90 万元，下降 2.3%；主要变动情况：严格执行中央八项规定和厉行节约精神，调研专项经费减少开支，县政府督查督办经费、2020 金融办政策性农房保险经费、2020 金融办自然灾害公众责任保费三个项目经费取消；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，增长一%，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，增长一%，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

新丰县人民政府办公室 2021 年度财政拨款支出合计 732.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 732.69 万元，比年初预算数增加 86.26 万元，增长 13.4%；主要变动情况：为实现群众信访诉讼“最多跑一地”，新丰县群众信访诉求综合服务中心搬至新丰县融媒体中心，新增了两个项目经费：新丰县群众信访诉求综合服务中心购置办公家具办公电脑等设备项目经费、解决特殊疑难信访问题经费；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，增长一%，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，增长一%，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

新丰县人民政府办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.08 万元，完成预算 7.50 万元的 81.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.70 万元，完成预算 6.00 万元的 95.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一%；公务用车运行费支出决算为 5.70 万元，完成预算 6.00 万元的 95.0%）；公务接待费支出决算为 0.38 万元，完成预算

1.50 万元的 25.3%。

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 5.70 万元，占 93.8%；公务接待费支出 0.38 万元，占 6.2%。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团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.70 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 5.70 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于应急保障用车。

3. 公务接待费支出 0.38 万元，主要用于接待上级部门检查督导工作，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 7 次，接待人数共 50 人。主要包括：接待上级部门检查督导工作。

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 44.81 万元，比上年决算数增加 5.74 万元，增长 14.7%。主要增减变动情况是：人数增

加，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额113.18万元，其中：政府采购货物支出34.39万元、政府采购工程支出68.92万元、政府采购服务支出9.87万元。授予中小企业合同金额113.18万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额113.18万元，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2辆，其中，应急保障用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

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4个，二级项目10个，共涉及资金184.17万元，占一般公共预算项目支出总额的94.3%；组织对2021年度0个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一%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 732.69 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 10 项目绩效自评。项目包括：1、国家、省、市督查（积案、大案、要案，国家、省、市督办案件）工作，协调三跨三分离信访工作，处置突发性信访事件及国家、省、市重大活动及敏感节点信访维稳（含劝返）相关费用；2、 派驻（含劝返）相关费用；3、新丰县群众信访诉求综合服务中心购置办公家具办公电脑等设备项目经费；4、县政府文会政务活动经费；5、调研专项经费；6、金融办普惠助农及非法集资项目经费；7、县政府移动电子办公经费；8、县政府政务公开管理经费；9、解决特殊疑难信访问题经费；10、 换届调研经费。我部门 2021 年开展了部分整体支出及项目绩效自评，10 个项目经费均已完成预期目标。

全年预算数 195.4 万元，执行数 184.17 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我部门从项目立项、资金运用、进度计划、绩效目标、效益指标等方面将各个绩效指标量化、细化。并按照工作内容、工作措施、工作时限和预期目标效果，确保每项工作进展有序，取得良好成效。

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。