



2021 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：104002

单位名称：南宫市人民政府办公室

二〇二二年十一月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

(一)协助市政府领导组织起草或审核上报河北省人民政府、河北省人民政府办公厅、邢台市人民政府、邢台市人民政府办公室和致函省政府、邢台市政府各部门的公文，以及以市政府、市政府办公室名义发布的公文；负责市政府、市政府办公室日常公文办理，包括国务院、国务院办公厅、国务院各部门、省政府、省政府办公厅、省政府各部门、邢台市政府、邢台市人民政府办公室和邢台市政府各部门、各县(市、区)来文办理，市政府各部门、各乡镇(办)政府、市经济开发区管委会来文办理。

(二)负责市政府领导活动的组织和协调工作；负责市政府会议的准备和服务工作，协助市政府领导组织落实会议决定事项。

(三)研究市政府各部门和各乡镇(办)、市经济开发区管委会请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批。

(四)根据市政府领导的批示，对市政府各部门间出现的争议问题提出处理意见，报市政府领导决定。

(五)组织起草市政府领导重要讲话及其他重要文稿。

(六)督促检查市政府各部门、各乡镇(办)、市经济开发区管委会对国务院、省政府和邢台市政府决定事项及国务院、省政府、邢台市政府领导重要批示的执行落实情况并跟踪调研，及时向市政府领导报告。

(七)组织承办人大代表建议和政协委员提案工作。

(八) 负责承办市政府提请市人大常委会任免议案和提请市政府任命工作人员的行政任免有关手续; 负责承办市政府任命工作人员的宪法宣誓工作。

(九) 负责市政府值班工作, 及时报告重要情况, 传达和督促落实市政府领导工作要求。

(十) 根据市政府工作部署和市政府领导要求, 组织专题调研, 及时反映情况, 提出建议。

(十一) 负责推进、指导、协调、监督、考核评估全市政务公开和政府信息公开工作。

(十二) 负责政务信息(包括舆情信息)服务工作。

(十三) 协同有关部门统筹协调市政府新闻宣传、舆情回应等工作。

(十四) 负责全市政府系统电子政务工作。

(十五) 负责拟订地方志工作规划和编纂方案, 组织编纂地方志书、年鉴, 搜集地方志文献和资料, 组织整理旧志, 组织开发利用地方志资源。

(十六) 负责市政府公务接待工作; 负责政府机关的印鉴管理和保密工作。

(十七) 负责协调指导市政府招待处的工作。

(十八) 负责对人民群众通过电话反映的政府及政府各部门存在的问题、直接影响群众生活的应由市政府及有关职能部门协调解决的问题和其他带有普遍性、倾向性、苗头性的重要问题进行受理、登记、呈交、督促、反馈。

(十九) 贯彻落实党中央、省委、邢台市委和市委关于地方金融监管工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对地方金融监管工作的集中统一领导。贯彻执行国家、省、邢台市金融方针政策和法律法规。研究拟订全市金融业发展规划和政策，提出促进和加强金融业发展的建议。按照全市经济社会发展规划，协调引导各类金融机构支持服务实体经济发展。协调、配合驻南金融监管部门依法加强金融监管，整顿和规范金融市场秩序。负责联系驻南金融监管部门和驻南金融机构，协调做好金融运行中涉及地方政府配合的相关工作。协调推进京津冀金融协同发展及对外金融交流合作。协调引进金融机构，协调推进金融服务民生、金融人才队伍、金融生态环境、金融信用体系建设。负责全市金融改革创新政策研究与组织实施工作，拟定地方金融改革发展的意见并组织实施。负责拟定多层次资本市场培育、改革发展的政策措施。协调推动、培育推荐企业挂牌上市。负责地方金融监督管理工作。承担小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司、地方金融控股集团等地方金融组织的市场准入、监督管理和风险处置工作。指导协调有关部门做好投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所的规范发展和风险处置工作，严格准入管理，规范经营范围。统筹协调互联网金融、基金等金融业态的监督管理和风险处置工作，负责网络借贷信息中介机构的备案登记工作。协调有关部门依法做好防范和

处置非法集资工作，负责开展相关宣传教育、政策解释和业务指导工作。负责做好地方金融消费者权益保护工作。协调组织金融风险防范和处置化解工作。牵头做好地方金融风险监测、信息报告工作，推进地方科技金融发展，创新地方金融监管方式。协调配合有关部门依法做好非法金融案件调查处理、善后处置和维护金融稳定工作。

(二十) 贯彻执行党中央、省委、邢台市委和市委关于外事和港澳工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对外事和港澳工作的集中统一领导。拟订全市外事、港澳工作规定。贯彻执行和协调推进全市对外交流合作规划和部署，对全市外事工作履行综合归口管理职能。承担我市涉港澳事务综合性工作，指导我市与港澳的交往。承办市领导对外交往事宜，会同有关部门推动全市各领域对外交往。负责指导和管理全市因公出国、赴港澳工作。负责重要外宾邀请、报批工作，组织接待来访的党宾、国宾、政要等重要外宾及外国驻华外交人员。负责我市境外机构和公民领事保护协调工作，会同或配合有关部门处理我市的涉外事务。办理来我市采访的外国记者相关事务，会同有关部门办理港澳记者来我市采访的有关事宜，会同有关部门开展对外宣传工作。统筹协调全市友好城市工作，指导市对外友好协会的工作。

(二十一) 贯彻落实党中央、省委、邢台市委和市委关于人防工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对人防工作的集中统一领导。贯彻党和国家、省、邢台市人民防空方针政策，落实人

民防空法律法规和规章。拟订全市人民防空规范性文件。拟定全市人民防空发展规划，组织编制人民防空建设、人民防空工程、人口疏散地域(基地)、人民防空信息化等规划，以及人民防空工作年度计划，并督导落实。与发展 and 改革主管部门共同负责协调有关部门编制重要经济目标防护建设总体规划。参与管理城市地下空间开发利用规划编制工作。审核城市总体规划中人民防空内容。贯彻国家人民防空城市等级划分标准，落实防护建设要求。负责人民防空工程建设技术、质量管理，监督人民防空工程维护与使用管理，指导城市地下空间开发利用落实兼顾人民防空要求。负责组织并指导战时人口疏散地域(基地)建设。负责指导利用人民防空工程和人口疏散地域(基地)建设防灾应急避难场所。指导重要经济目标单位落实防护建设要求。制定市人民防空指挥部服务保障计划并负责日常工作，负责市级指挥场所和设施设备建设、使用和管理。拟定人民防空指挥体系建设和防空计划方案。组织指导群众防空组织建设。组织开展全市人民防空信息化建设，负责人民防空信息系统建设、使用、维护和管理。组织开展人民防空警报体系建设和警报试鸣工作。协调利用军队和地方通信网保障人民防空通信警报工作。会同有关部门和单位开展防空防灾宣传教育，普及防空防灾知识，提高群众防护技能。制定人民防空训练演练计划，并组织训练演练。负责编制本级人民防空预、决算。组织开展本级人民防空建设项目内部审计。负责人民防空国有资产管理。编制人民防空科研计划，组织人民防空重大科研



课题攻关，推介应用人民防空科研成果。组织开展人民防空机关“准军事化”建设。战时组织开展人民防空空情信息保障、防空袭警报发放、群众疏散掩蔽、重要经济目标防护、消除空袭后果行动。配合要地防空、城市防空作战。协同有关部门恢复城市生产、生活秩序。承担市政府赋予的防灾救灾等应急支援任务。完成市国防动员委员会和市人防指挥部交办的其他任务。

(二十二)完成市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	南宫市人民政府办公室	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,181.85	一、一般公共服务支出	32	1,762.30
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	3,035.29
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	191.98
	9		九、卫生健康支出	40	67.26
	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	125.02
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,181.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>5,181.85</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>5,181.85</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>5,181.85</b>

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。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  
金额单位：万元

单位：南阳市人民政府办公室

2021年度

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		5,181.85	5,181.85					
201	一般公共服务支出	1,762.30	1,762.30					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,762.30	1,762.30					
2010301	行政运行	1,722.30	1,722.30					
2010305	专项业务活动	40.00	40.00					
203	国防支出	3,035.29	3,035.29					
20306	国防动员	3,035.29	3,035.29					
2030603	人民防空	3,035.29	3,035.29					
208	社会保障和就业支出	191.98	191.98					
20805	行政事业单位养老支出	191.98	191.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.97	157.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.01	34.01					
210	卫生健康支出	67.26	67.26					
21011	行政事业单位医疗	67.26	67.26					
2101101	行政单位医疗	67.26	67.26					
221	住房保障支出	125.02	125.02					
22102	住房改革支出	125.02	125.02					
2210201	住房公积金	125.02	125.02					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

单位：南宮市人民政府办公室

2021年度

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		<b>5,181.85</b>	<b>2,126.42</b>	<b>3,055.43</b>			
201	一般公共服务支出	1,762.30	1,722.30	40.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,762.30	1,722.30	40.00			
2010301	行政运行	1,722.30	1,722.30				
2010305	专项业务活动	40.00		40.00			
203	国防支出	3,035.29	19.86	3,015.43			
20306	国防动员	3,035.29	19.86	3,015.43			
2030603	人民防空	3,035.29	19.86	3,015.43			
208	社会保障和就业支出	191.98	191.98				
20805	行政事业单位养老支出	191.98	191.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.97	157.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.01	34.01				
210	卫生健康支出	67.26	67.26				
21011	行政事业单位医疗	67.26	67.26				
2101101	行政单位医疗	67.26	67.26				
221	住房保障支出	125.02	125.02				
22102	住房改革支出	125.02	125.02				
2210201	住房公积金	125.02	125.02				

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：南阳市人民政府办公室

2021年度

公开04表

金额单位：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	5,181.85	一、一般公共服务支出	33	1,762.30	1,762.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	3,035.29	3,035.29		
	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	191.98	191.98		
	9		九、卫生健康支出	41	67.26	67.26		
	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	125.02	125.02		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	5,181.85	<b>本年支出合计</b>	59	5,181.85	5,181.85		
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				
<b>总计</b>	32	5,181.85	<b>总计</b>	64	5,181.85	5,181.85		

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：南宁市人民政府办公室
2021年度
公开05表  
金额单位：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		5,181.85	2,126.42	3,055.43
201	一般公共服务支出	1,762.30	1,722.30	40.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,762.30	1,722.30	40.00
2010301	行政运行	1,722.30	1,722.30	
2010305	专项业务活动	40.00		40.00
203	国防支出	3,035.29	19.86	3,015.43
20306	国防动员	3,035.29	19.86	3,015.43
2030603	人民防空	3,035.29	19.86	3,015.43
208	社会保障和就业支出	191.98	191.98	
20805	行政事业单位养老支出	191.98	191.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.97	157.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.01	34.01	
210	卫生健康支出	67.26	67.26	
21011	行政事业单位医疗	67.26	67.26	
2101101	行政单位医疗	67.26	67.26	
221	住房保障支出	125.02	125.02	
22102	住房改革支出	125.02	125.02	
2210201	住房公积金	125.02	125.02	

注：本表反映单位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表

公开06表  
金额单位：万元

单位：南阳市人民政府办公室

2021年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,247.26	302	商品和服务支出	635.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	819.34	30201	办公费	155.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.14	30202	印刷费	41.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.18	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	19.23	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	157.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.01	30207	邮电费	46.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.26	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	7.10	30211	差旅费	41.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	125.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.86	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	243.63	30215	会议费	15.76	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.76	30216	培训费	17.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.90	30217	公务接待费	61.12	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	9.48	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	150.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.33	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	205.50	30229	福利费	4.26	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	41.65	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.30			
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				
人员经费合计		1,490.89	公用经费合计					635.53

注：本表反映或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： 南阳市人民政府办公室
2021年度
公开07表  
金额单位：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
168.00		63.00		63.00	105.00	102.77		41.65		41.65	61.12

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

公开08表  
金额单位：万元

单位：南宫市人民政府办公室

2021年度

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：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：南宫市人民政府办公室

2021年度

公开09表  
金额单位：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			

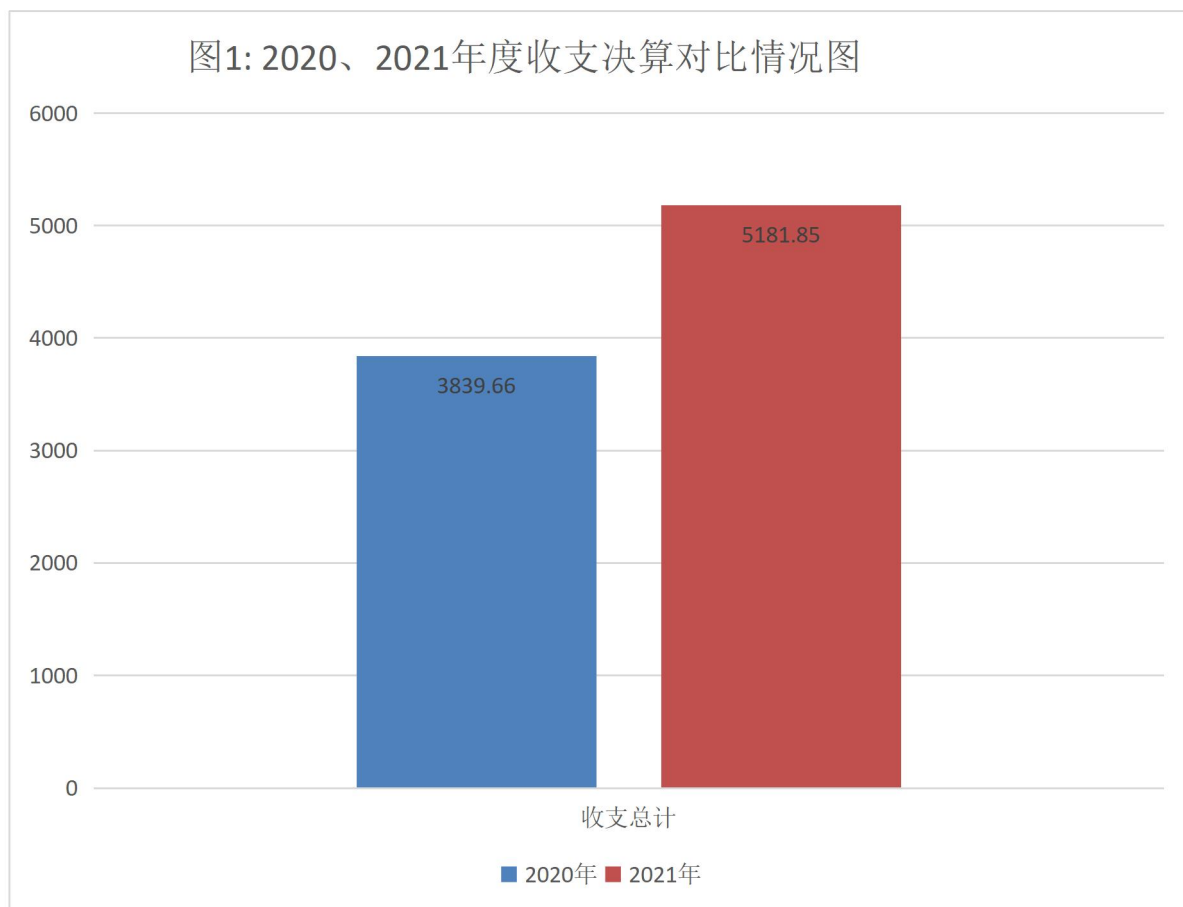
注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。



### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）5181.85 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 1342.19 万元，增长 34.96%，主要原因是南宫市直属人防工程项目建设费用的增加。

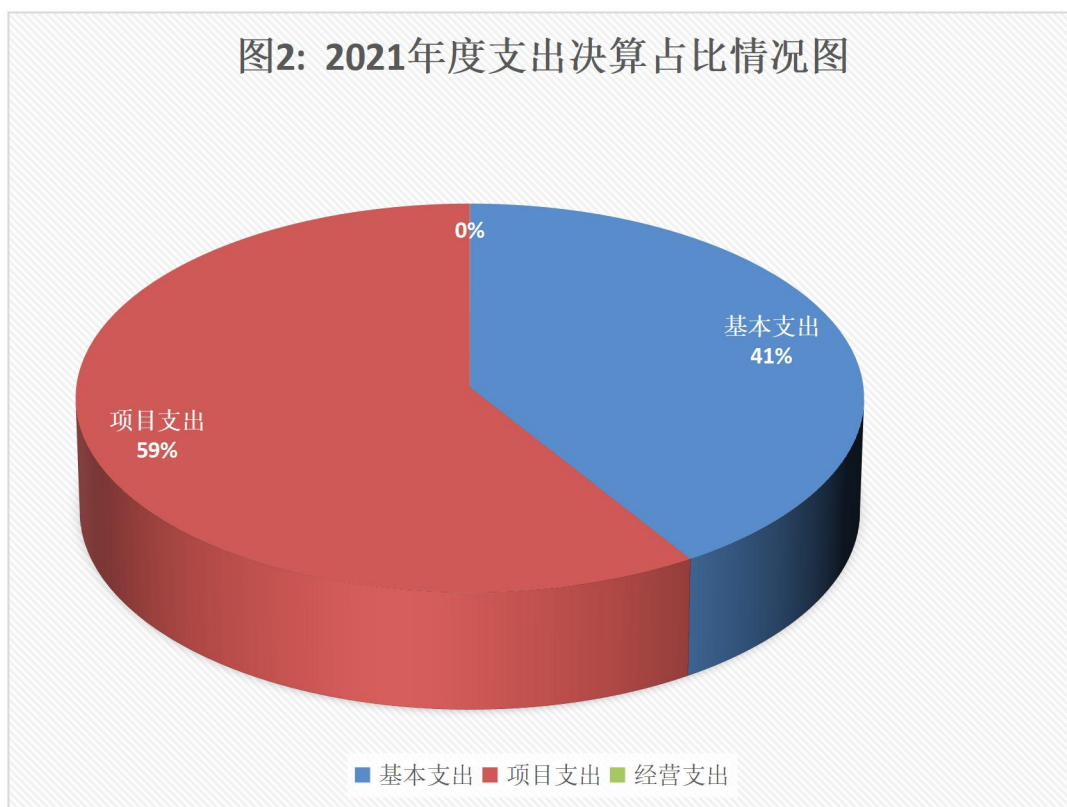


## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 5181.85 万元，其中：财政拨款收入 5181.85 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 5181.85 万元，其中：基本支出 2126.42 万元，占 41.04%；项目支出 3055.43 万元，占 58.96%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

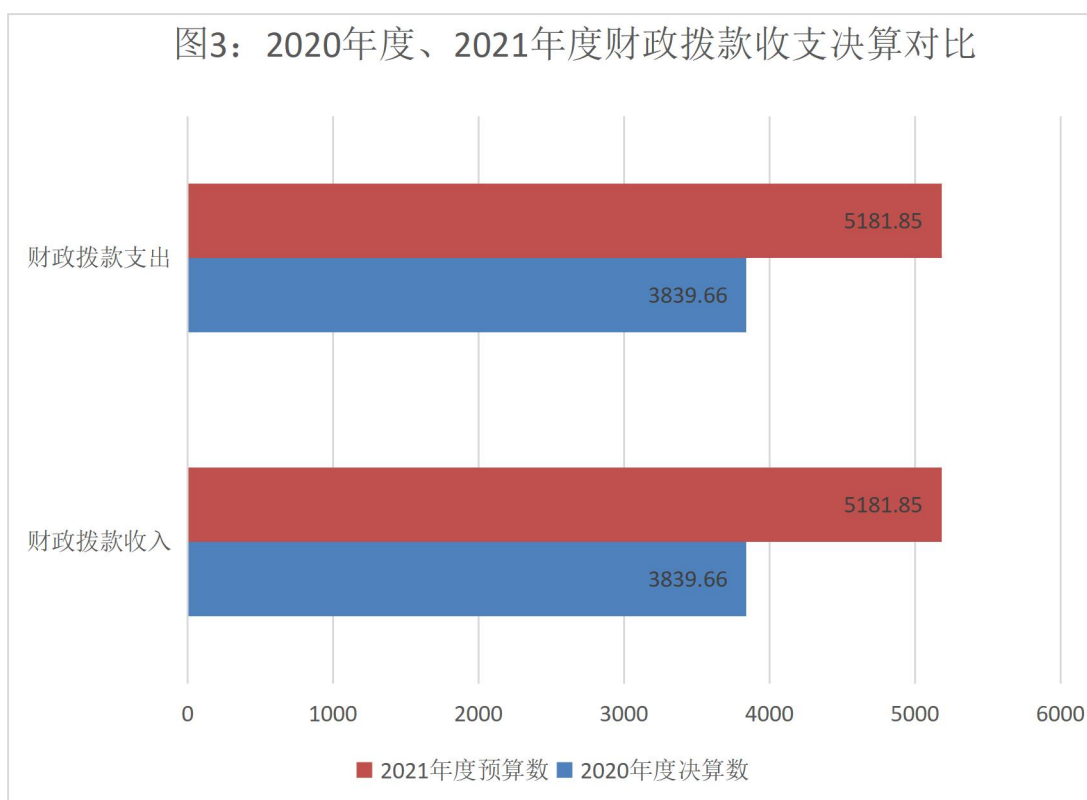
#### (一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 5181.85 万元，比 2020 年度增加 1342.19 万元，增长 34.96%，主要是南官市直属人防工程项目建设费用的增加；本年支出 5181.85 万元，增加 1342.19 万元，增长 34.96%，主要是南官市直属人防工程项目建设费用的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5181.85 万元，比上年增加 1342.19 万元，增长 34.96%，主要南官市直属人防工程项目建设费用的增加；本年支出 5181.85 万元，比上年增加 1342.19 万元，增长 34.96%，主要是南官市直属人防工程项目建设费用的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平，增长 0%，主要原因是 2020 年、2021 年均无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0.00 万元，与上年持平，增长 0%，主要是 2020 年、2021 年均无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平，增长 0%，主要原因是 2020 年、2021 年均无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0.00 万元，与上年持平，增长 0%，主要是 2020 年、2021 年均无国有资本经营预算财政拨款支出。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 5181.85 万元，完成年初预算的 57.95%，比年初预算减少 3760.54 万元，决算数小于预算数主要是受疫情影响基本收入和项目收入减少；本年支出 5181.85 万元，完成年初预算的 57.95%，比年初预算减少 3760.54 万元，决算数小于预算数主要原因是受疫情影响以及积极响应政府“过紧日子”号召，基本支出减少 452.37 万元，项目支出减少 3308.17 万元。具体情况如下：

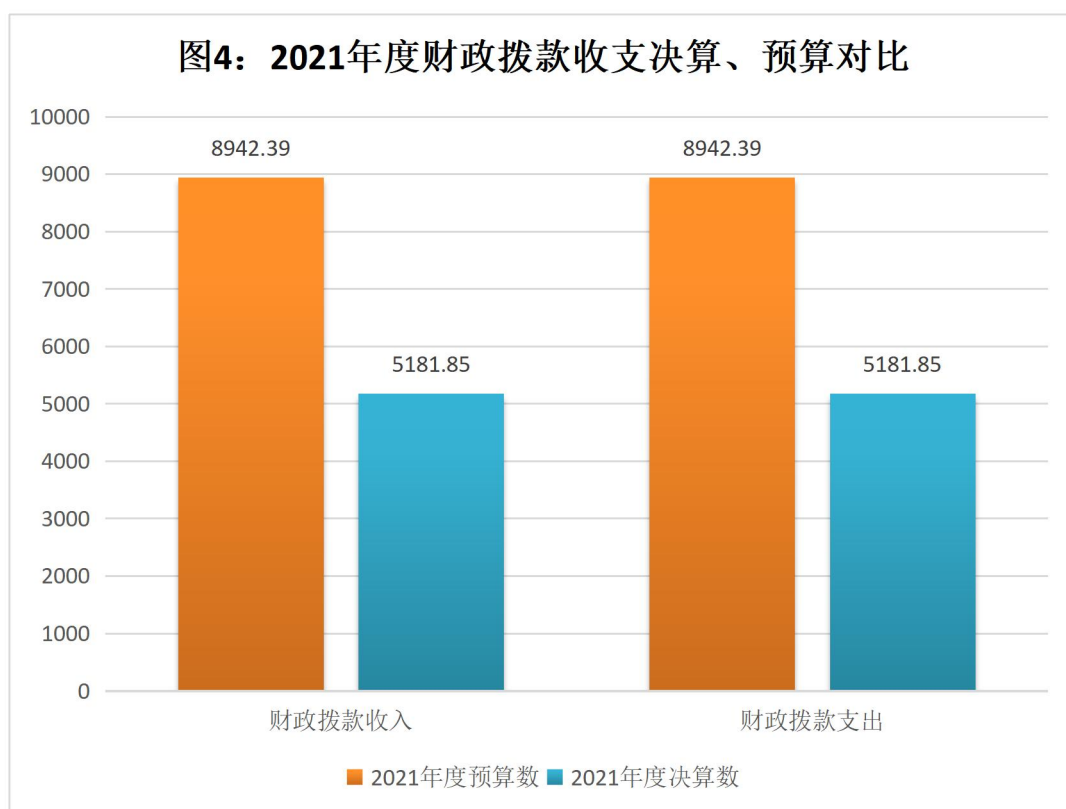
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 57.95%，比年初预算减少 3760.54 万元，主要是受疫情影响基本收入和项目收入减少；支出完成年初预算 57.95%，比年初预算减少 3760.54 万元，决算数小于预算数主要是受疫情影响以及积极响应政府“过紧日子”号召，基本支出减少 452.37 万元，项目支出减少 3308.17 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算持平，主要是本年年初预算、年终决算均无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 100%，与年初预算持平，主要是本年年初预算、年终决算均无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算持平，主要是本年年初预算、年终决算均无国有资本



经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 100%，与年初预算持平，主要是本年年初预算、年终决算均无国有资本经营预算财政拨款支出。



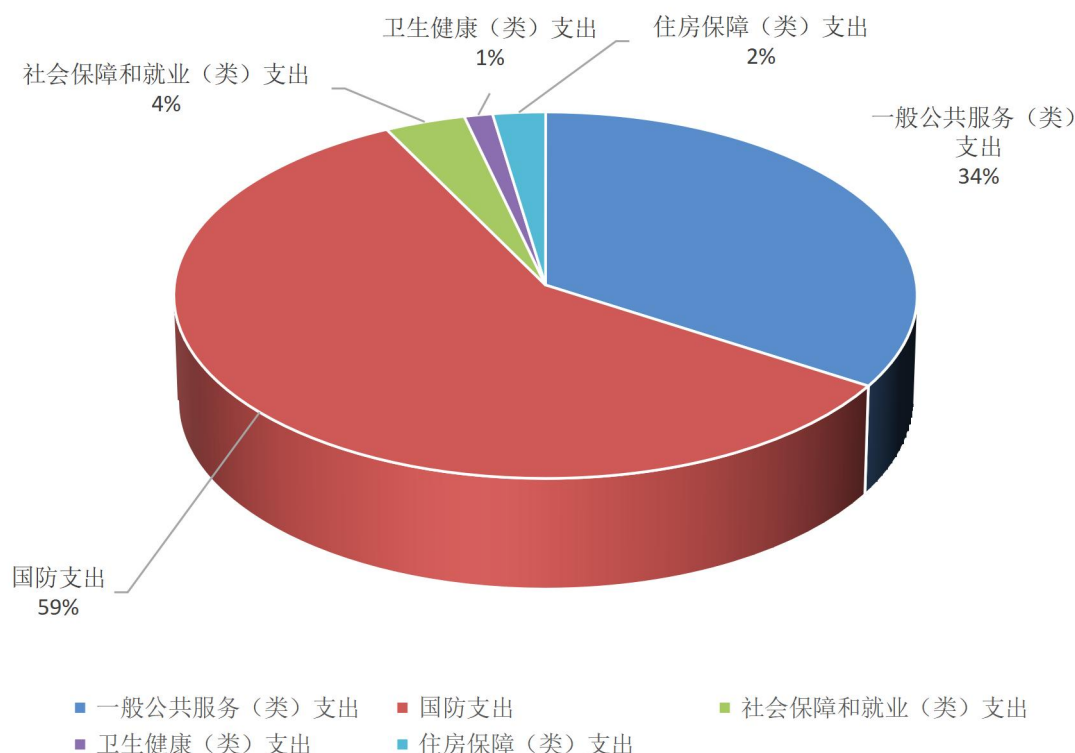
### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款决算支出 5181.85 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1762.3 万元，占 34.01%，主要用于部门人员经费、公用经费及项目经费等支出；国防支出 3035.29 万元，占 58.58%，主要用于人民防空事业的建设支出；社会保障和就业（类）支出 191.98 万元，占 3.7%，主要用于缴纳部门人员社

会保险费的支出；卫生健康（类）支出 67.26 万元，占 1.3%，主要用于缴纳部门人员医疗保险费的支出；住房保障（类）支出 125.02 万元，占 2.41%，主要用于缴纳部门人员住房公积金的支出。

图5：财政拨款支出决算结构情况图



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 2126.42 万元，其中：

**人员经费 1490.89 万元。**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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等的支出；

**公用经费 635.53 万元。**主要包括办公费、印刷费、差旅费、

维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等的支出。

## 五、一般公共预算“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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 168 万元，支出决算为 102.77 万元，完成预算的 61.17%，较预算减少 65.23 万元，降低 38.83%，主要是受疫情影响公务用车出行减少、进一步严格公务用车运行维护管理和公务接待管理；较 2020 年度决算减少 82.73 万元，降低 44.6%，主要是受疫情影响公务用车出行减少、进一步严格公务用车运行维护管理和公务接待管理。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，增长 0%，主要是本部门本年预算、决算均无因公出国（境）费支出；较上年增减少 0.00 万元，增长 0%，主要是本部门 2020 年度、2021 年度均无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 63 万元，支出决算 41.65 万元，完成预算的 66.11%。较预算减少 21.35 万元，降低 33.89%，主要是

受疫情影响公务用车出行减少、进一步严格公务用车运行维护管理；较上年减少 34.55 万元，降低 45.34%，主要是受疫情影响公务用车出行减少、进一步严格公务用车运行维护管理。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，增长 0%，主要是本部门本年度预算、决算均无公务用车购置费支出；与 2020 年度决算持平，增长 0%，主要是本部门 2020 年度、2021 年度均无公务用车购置费支出。

**公务用车运行维护费支出 41.65 万元：**本单位 2021 年度单位公务用车保有量 9 辆。公车运行维护费支出较预算减少 21.35 万元，降低 33.89%，主要是受疫情影响公务用车出行减少、进一步严格公务用车运行维护管理；较上年减少 34.55 万元，降低 45.34%，主要是受疫情影响公务用车出行减少、进一步严格公务用车运行维护管理。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 105 万元，支出决算 61.12 万元，完成预算的 58.21%。本年度共发生公务接待 130 余批次、4500 余人次。公务接待费支出较预算减少 43.88 万元，降低 41.79%，主要是进一步严格落实中央八项规定要求及公务接待管理；较上年度决算减少 48.18 万元，降低 44.08%，主要是进一步严格落实中央八项规定要求及公务接待管理。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 12 个，共涉及资金 3055.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2021 年度 0 个政府性基金预算项目，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映《南官年鉴》编印费、公文打印项目及政府信息公开平台、网站、群众热线以及电话费项目 2 个项目绩效自评结果。

#### （1）《南官年鉴》编印费、公文打印项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，《南官年鉴》编印费、公文打印项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：编纂完成《南官年鉴（2021）》，编辑出版《南官民俗之一——老行当》，更好地宣传了我市历史文化及新时代的新变化、新成就，文史资料的社会功能性进一步增强。同时，为日常公文打印工作提供了有力保障。发现的主要问题及原因是需进一步提高地方志工作“鉴往知今，存史资政”的认识，进一步挖掘南官人文历史，增强文化自信。下一步改进措施：积极学习外省市及兄弟县市先进经验，创新工作方式、方法，进一步发挥地方志工作在促进南官实现高质量发展方面的积极作用。

工作活动(项目)负责人	石国强	联系电话	0319-5050899		
财务负责人	卢计禄	联系电话	0319-5058838		
单位地址	河北省南宫市东进大街8号劳动就业服务中心7层				
工作活动(项目)起止时间	计划开始: 2021年01月	计划完成: 2021年12月			
	实际开始: 2021年01月	实际完成: 2021年12月			
<b>一、项目资金情况</b>					
	以前年度资金(万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)	结余金额(万元)
<b>合计</b>	<b>20</b>	20	20	20	<b>0</b>
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金	<b>20</b>	20	20	20	<b>0</b>
其他财政资金					
<b>二、工作活动(项目)绩效目标情况</b>					
绩效目标					完成绩效目标情况及未完成的原因
绩效目标	总目标	深入贯彻落实上级党委、政府和方志部门的要求,认真开展方志编修工作,编纂志书、年鉴和地情书等书刊,指导部门和乡(镇)修志;负责重大史志问题和有关史志的重要出版物、影视作品、展览等进行史实认定;不断提升地方志服务新时代经济社会发展的历史作用。满足日常办公文件编印工作。			完成
	年度目标	编纂完成《南宫年鉴(2021)》,编辑出版《南宫民俗之一一老行当》。满足日常办公文件编印工作。			完成
绩效指标	产出指标	数量指标	文史资料整理、撰写、编辑完成率		100%
		质量指标	印刷合格率		99%
		时效指标	印刷完成及时性		按时完成年鉴印刷任务
		成本指标	成本控制		不超预算限额完成
	效益指标	社会效益指标	年鉴资料宣传作用		更好地宣传我市历史文化及新时代的新变化、新成就
满意度指标	服务对象满意度指标	参阅人员满意度		97%	



三、南京市单位工作活动绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置 (15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划, 宏观政策, 行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划, 宏观政策, 行业政策一致, 得3分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责, 工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责, 工作规划和重点工作相关, 得3分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理, 是否与工作活动密切相关; 工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理, 与工作活动密切相关, 得1分; 工作活动和项目预算安排合理, 得2分。	3
	绩效目标, 指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标, 部门年度工作目标一致, 是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标, 得1分; 绩效目标与部门职责目标, 部门年度工作目标一致, 得1分; 绩效目标能体现工作活动的产出和效果, 得1分。	3
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标, 指标设置是否能准确反映活动目标完成情况, 是否细化量化, 是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况, 得2分; 细化量化, 可衡量, 得1分。	3
“工作活动”管理 (25)	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位, 资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%, 到位率小于等于90%得0分	4
		资金支出进度	4	资金是否按照规定(计划)的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求, 扣分值的25%, 扣完为止。	2
		资金使用规范性	7	资金拨付手续是否完整, 是否符合预算和国库管理有关规定; 资金使用是否符合《预算法》等法律、法规, 财务管理制度和资金管理办规定。	资金拨付手续完整, 符合预算和国库管理有关规定, 得3分; 资金使用符合《预算法》等法律、法规, 财务管理制度和资金管理办规定的, 得4分。	7
	工作活动实施保障	管理制度健全性	6	部门制定的实施方案, 管理制度和措施(包括财务制度)是否明确, 清晰, 具有可操作性, 能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案, 管理制度和措施(包括财务制度), 得3分; 各项方案和制度措施明确, 清晰, 具有可操作性, 得3分。	6
		过程控制有效性	4	保障工作活动实施, 资金安全的各项制度措施是否得到有效落实, 是否有风险应对措施。	保障工作活动实施, 资金安全的各项制度措施得到有效落实, 得2分, 有风险应对措施, 得2分。	2
工作活动产出数量完成率	产出—数量完成率 产出二数量完成率 .....	7	反映工作活动设定目标的完成程度, 由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化, 各项产出逐一	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值, 完成率为100%的, 得该项产出分值的满分; 完成率为90%至	7	

### 三、南京市单位工作活动绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”产出 (25)	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的,得该项产出分值的满分;达标率为90%至	7
		产出二质量达标率				
		.....				
	工作活动产出完成及时性	工作活动产出完成及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的,得满分。未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6
项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率,用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分。未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5	
“工作活动”效果 (35)	经济效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	27
	社会效益		9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	
	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	
	受益群体满意度	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查,评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	8
合计			100			96

备注:如某项工作活动项下不涉及某个二级指标时,评价时请将该指标分值合理分摊到相应一级指标下的其他二级指标项下。



## **（2）政府信息公开平台、网站、群众热线以及电话费项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，政府信息公开平台、网站、群众热线以及电话费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 41.6 万元，执行数为 41.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

**一是**持续推进政府网站规范化建设。7 月份，启用了新版本政府网站，页面布局更加规范合理、功能设计更加便捷完善。8 月份，完成了政府网站及信息公开平台 IPv6 改造，网站首页及二、三级链接 IPv6 支持率达到 100%。不断提高网站信息发布力度，全年发布各类信息 1300 余条，并增设“强作风、优环境、惠民生、促发展”意见建议大征集大讨论等专栏。进一步规范网站读网自查工作，定期对网站的所有栏目进行全面自查，建立工作台账，保障网站安全平稳运行。积极做好邢台市政府门户网站内容保障工作，本年度报送信息 300 余条，信息质量不断提升。

**二是**持续推进政府信息公开平台规范化建设。严格按照国办要求进行版面及栏目设置，按照省、邢台市要求进行了规划信息、重点领域信息等栏目的调整完善，全年共计发布信息 4000 余条，信息发布内容全面、及时准确。

**三是**健全完善政府信息公开申请登记、审核、办理、答复、归档等各环节工作。推广制式《政府信息公开申请表》，规范制

作政府信息公开申请答复书等文本，不断提高政府信息公开申请工作标准化规范化水平；全年受理政府信息公开申请 17 件，已答复 16 件，1 件正在办理中，未发生因政府信息公开工作导致群众举报或者行政复议、行政诉讼的情况。

**四是**完成了电子政务外网优化改造收尾工作。5 月份，我市电子政务外网进行了备用线路的割接，实现市县网络核心双链路“口”字形结构对接。10 月份，进行了电子政务外网网络安全等级保护测评。同时，不断加强政务外网接入设备登记管理，认真开展安全风险隐患排查整改。

**五是**扎实做好 12345 市长热线工作。全年共接收工单 3318 件，均在承诺时限内办结，办结率达到 97%，做到了事事有记录、件件有回音。通过对市长热线交办件的梳理，汇集广大市民所反映的热点和难点等民生事宜，使一些群众反映的热点、难点问题得到妥善解决，许多反映人停访息诉，化解消除了一批社会不安定因素，为维护社会和谐稳定起到了积极作用。

发现的主要问题及原因是对项目考核量化工作需要进一步加强。下一步改进措施：参照上级及兄弟单位先进考核量化工作思路及方法，积极探索新形势下项目考核量化工作，努力做到精细、精准、精确。

工作活动(项目)负责人	石国强	联系电话	0319-5050899		
财务负责人	卢计禄	联系电话	0319-5058838		
单位地址	河北省南宮市东进大街8号劳动就业服务中心7层				
工作活动(项目)起止时间	计划开始: 2021年01月	计划完成: 2021年12月			
	实际开始: 2021年01月	实际完成: 2021年12月			
<b>一、项目资金情况</b>					
	以前年度资金(万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)	结余金额(万元)
<b>合计</b>	<b>41.6</b>	41.6	41.6	41.6	<b>0</b>
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金	<b>41.6</b>	41.6	41.6	41.6	<b>0</b>
其他财政资金					
<b>二、工作活动(项目)绩效目标情况</b>					
绩效目标			完成绩效目标情况及未完成的原因		
绩效目标	总目标	加快人民政府信息化建设,提高人民政府运用互联网技术和信息化手段履职尽责的能力,进一步提高机关的工作效率和服务管理水平。		完成	
	年度目标	升级及维护政府信息公开平台、网站,通过网络信息化进一步服务群众,进一步提升机关的工作效率和服务管理水平。		完成	
绩效指标	产出指标	数量指标	升级维护政府平台、网站数量	1个	
		质量指标	全年公开信息占需公开信息占比情况	96%	
		时效指标	按照要求和计划完成实效按时完成	按时完成	
		成本指标	不超预算限额完成	预算内执行	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升办公效率	机关效率和服务管理水平大幅提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对网站满意度	98%	

三、南京市单位工作活动绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置 (15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划, 宏观政策, 行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划, 宏观政策, 行业政策一致, 得3分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责, 工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责, 工作规划和重点工作相关, 得3分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理, 是否与工作活动密切相关; 工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理, 与工作活动密切相关, 得1分; 工作活动和项目预算安排合理, 得2分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标, 部门年度工作目标一致, 是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标, 得1分; 绩效目标与部门职责目标, 部门年度工作目标一致, 得1分; 绩效目标能体现工作活动的产出和效果, 得1分。	3
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标, 指标设置是否能准确反映活动目标完成情况, 是否细化量化, 是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况, 得2分; 细化量化, 可衡量, 得1分。	3
“工作活动”管理 (25)	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位, 资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%, 到位率小于等于90%得0分	4
		资金支出进度	4	资金是否按照规定(计划)的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求, 扣分值的25%, 扣完为止。	2
		资金使用规范性	7	资金拨付手续是否完整, 是否符合预算和国库管理有关规定; 资金使用是否符合《预算法》等法律、法规, 财务管理制度和资金管理办规定。	资金拨付手续完整, 符合预算和国库管理有关规定, 得3分; 资金使用符合《预算法》等法律、法规, 财务管理制度和资金管理办规定的, 得4分。	7
	工作活动实施保障	管理制度健全性	6	部门制定的实施方案, 管理制度和措施(包括财务制度)是否明确, 清晰, 具有可操作性, 能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案, 管理制度和措施(包括财务制度), 得3分; 各项方案和制度措施明确, 清晰, 具有可操作性, 得3分。	6
过程控制有效性		4	保障工作活动实施, 资金安全的各项制度措施是否得到有效落实, 是否有风险应对措施。	保障工作活动实施, 资金安全的各项制度措施得到有效落实, 得2分, 有风险应对措施, 得2分。	2	
工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度, 由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化, 各项产出逐一	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值, 完成率为100%的, 得该项产出分值的满分; 完成率为90%至	7	
	产出二数量完成率					
	.....					



### 三、南京市单位工作活动绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”产出 (25)	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的,得该项产出分值的满分;达标率为90%至	7
		产出二质量达标率				
		.....				
	工作活动产出完成及时性	工作活动产出完成及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的,得满分。未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6
项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率,用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分,未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5	
“工作活动”效果 (35)	经济效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	27
	社会效益		9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	
	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	
	受益群体满意度		受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查,评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。
合计			100			96

备注:如某项工作活动项下不涉及某个二级指标时,评价时请将该指标分值合理分摊到相应一级指标下的其他二级指标项下。

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

无

### 七、机关运行经费情况

本单位2021年度机关运行经费支出635.53万元,比2020年度减少353.68万元,降低35.75%。主要原因主要原因是受疫情影响以及积极响应政府“过紧日子”号召,厉行节约,控制成本。

### 八、政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额0.00万元,从采购类型

来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，与上年数量持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车 7 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，主要是本单位无单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，主要是本单位无单位价值 100 万元以上专用设备。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表）以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数

点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**(一) 财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(二) 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。

**(三) 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。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的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。

**(七) 年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(八) 基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**(九) 项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出



**(十)基本建设支出:**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十一)其他资本性支出:**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十二)“三公”经费:**指部门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单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**(十三)其他交通费用:**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四)公务用车购置:**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类