

2021 年陆河县人民政府办公室 部门决算

目 录

第一部分：陆河县人民政府办公室 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：陆河县人民政府办公室 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：陆河县人民政府办公室 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：陆河县人民政府办公室概况

一、部门主要职责

陆河县人民政府办公室的主要职责是：

1、负责县人民政府和县人民政府办公室的文电处理工作，草拟、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；负责县人民政府重大活动的组织安排。

2、起草《政府工作报告》。

3、组织开展调查研究，为县人民政府领导提供决策参考。

4、协助县人民政府领导处理需由县人民政府组织处理的突发事件和重大事故，协调、督促相关应急管理工作。

5、组织办理人大代表议案、建议及政协提案。

6、收集报送国务院、省人民政府、市、县人民政府领导参阅的信息资料，协调新闻单位宣传报道县人民政府重大工作措施和重要政务活动。

7、检查、督促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重要批示的贯彻执行情况。

8、负责县人民政府信息公开工作，指导、协调全县政府信息公开工作。

9、协调县人民政府有关部门、驻陆河单位等关系，对有关问题提出处理意见。

10、管理县人民政府办公室挂牌单位、挂靠单位及直属单位。

11、承办县人民政府领导和上级政府部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

陆河县人民政府办公室内设股室有 13 个，分别为：秘书一股、秘书二股、综合股、职能转变协调股、督查股、政务公开

股、人事股、行政股、经研股、信息股、法规股、人防股、金融股。另有下属 2 个非独立核算机构，分别为：陆河县政府网站管理中心、陆河县地方金融服务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门陆河县人民政府办公室 2021 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括办本级和下属 2 个预算单位，分别是：陆河县政府网站管理中心、陆河县地方金融服务中心。下属单位为非独立核算机构。

第二部分：陆河县人民政府办公室 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：陆河县人民政府办公室

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	1056.65	一、一般公共服务支出	31	796.98
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	153.21
	9		九、卫生健康支出	39	11.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：陆河县人民政府办公室

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	2.73
	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	45.00
	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	45.98
	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：陆河县人民政府办公室

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	1056.65	本年支出合计	57	1055.56
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	68.43	年末结转和结余	59	69.52
总计	30	1125.08	总计	60	1125.08

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：陆河县人民政府办公室

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	1056.65	1056.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	798.07	798.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	798.07	798.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	551.62	551.62	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	246.45	246.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.21	153.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.65	136.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.28	35.28	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	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆河县人民政府办公室

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	1056.65	1056.65	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	49.48	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区事务管理	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆河县人民政府办公室

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	1056.65	1056.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.98	45.98	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。

表 3

支出决算表

部门：陆河县人民政府办公室

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	1055.56	894.46	161.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	796.98	680.88	116.10	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	796.98	680.88	116.10	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	551.45	551.45	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	245.53	129.43	116.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.21	153.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.65	136.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.28	35.28	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	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆河县人民政府办公室

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	1055.56	894.46	161.10	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.48	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区事务管理	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆河县人民政府办公室

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	1055.56	894.46	161.10	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.98	45.98	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：陆河县人民政府办公室

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	1056.65	一、一般公共服务支出	33	796.98	796.98	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	153.21	153.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.66	11.66	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	2.73	2.73	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆河县人民政府办公室

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	45.00	45.00	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	45.98	45.98	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：陆河县人民政府办公室

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	1056.65	本年支出合计	59	1055.56	1055.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	68.43	年末财政拨款结转和结 余	60	69.52	69.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1056.65		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	1125.08	总计	64	1125.08	1125.08	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：陆河县人民政府办公室

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	1055.56	894.46	161.10
201	一般公共服务支出	796.98	680.88	116.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	796.98	680.88	116.10
2010301	行政运行	551.45	551.45	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	245.53	129.43	116.10
208	社会保障和就业支出	153.21	153.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.65	136.65	0.00
2080501	行政单位离退休	35.28	35.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.89	51.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.48	49.48	0.00
20808	抚恤	16.56	16.56	0.00
2080801	死亡抚恤	16.56	16.56	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县人民政府办公室

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	1055.56	894.46	161.10
210	卫生健康支出	11.65	11.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.65	11.65	0.00
2101101	行政单位医疗	11.65	11.65	0.00
212	城乡社区支出	2.73	2.73	0.00
21201	城乡社区事务管理	2.73	2.73	0.00
2120101	行政运行	2.73	2.73	0.00
217	金融支出	45.00	0.00	45.00
21703	金融发展支出	45.00	0.00	45.00
2170399	其他金融发展支出	45.00	0.00	45.00
221	住房保障支出	45.98	45.98	0.00
22102	住房改革支出	45.98	45.98	0.00
2210201	住房公积金	45.98	45.98	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：陆河县人民政府办公室

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	675.06	302	商品和服务支出	148.63
30101	基本工资	228.75	30201	办公费	11.55
30102	津贴补贴	235.10	30202	印刷费	16.72
30103	奖金	35.87	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	5.25	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.89	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	49.48	30207	邮电费	5.42
30110	职工基本医疗保险缴费	11.65	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	0.24	30211	差旅费	19.89
30113	住房公积金	45.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.77
30199	其他工资福利支出	10.85	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：陆河县人民政府办公室

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	53.24	30215	会议费	1.83
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.29
30302	退休费	35.28	30217	公务接待费	0.44
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	16.56	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.40	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.63
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	8.80
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	16.76
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.59
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	26.86
			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：陆河县人民政府办公室

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	17.53
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	17.53
			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：陆河县人民政府办公室

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	728.30		公用经费合计	166.16

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：陆河县人民政府办公室

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
35.40	0.00	33.40	0.00	33.40	2.00	35.18	0.00	34.74	17.98	16.76	0.44

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：陆河县人民政府办公室

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。本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县人民政府办公室

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。

第三部分：陆河县人民政府办公室 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

陆河县人民政府办公室 2021 年度总收入 1125.08 万元，其中本年收入 1056.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1056.65 万元，比上年决算数增加 188.01 万元，增长 21.64%。主要变动情况：机构改革，新增下属非独立核算的中心，人员增加，业务量增加，经费需求增长。

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 45.00 万元，比上年决算数增加 45.00 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：上级补助促进经济高质量发展专项资金（金融发展）45.00 万元，用于促进本地金融事业发展，助力农村金融改革。

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

陆河县人民政府办公室 2021 年度总支出 1125.08 万元，其中本年支出 1055.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 894.46 万元，比上年决算数增加 112.48 万元，增长 14.38%，主要变动情况：机构改革，新增下属非独立核算的中心，人员增加，业务量增加，人员经费、公用经费需求增长。

2. 项目支出 161.10 万元，比上年决算数增加 74.19 万元，增长 85.36%，主要变动情况：机构改革，新增下属非独立核算的中心，业务量增加，项目经费需求增长。

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

陆河县人民政府办公室 2021 年度财政拨款收入合计 1056.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1056.65 万元，比上年决算数增加 188.01 万元，增长 21.64%；主要变动情况：机构改革，新增下属非独立核算的中心，人员增加，业务量增加，经费需求增长；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 0.00%，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 0.00%，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

陆河县人民政府办公室 2021 年度财政拨款支出合计 1055.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1055.56 万元，比年初预算数增加 156.78 万元，增长 17.44%，主要变动情况：机构改革，新增下属非独立核算的中心，人员增加，业务量增加，经费需求增长；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 0.00%，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 0.00%，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

陆河县人民政府办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 35.18 万元，完成预算 35.40 万元的 99.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 34.74 万元，完成预算 33.40 万元的 104.01%（其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成预算 0 万元的 100.00%；公务用车运行费支出决算为 16.76 万元，完成预算 33.40 万元的 50.18%）；公务接待费支出决算为 0.44 万元，完成预算 2.00 万元的 22.00%。

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。其中，公务用车购置费决算数大于预算数，系因工作需要，经报请批准，临时购买公务车辆。

（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0.00%；公务用车购置及运行费支出34.74万元，占98.75%；公务接待费支出0.44万元，占1.25%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出34.74万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出16.76万元，公务用车保有量为7辆，主要用于机要通信应急及调研接待、出差下乡。

3. 公务接待费支出0.44万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等，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1次，接待人数共50人。主要包括召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。

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148.63万元，比上年决算数减少1.91万元，下降1.27%。主要增减变动情况是：劳务费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额48.66万元，其中：政府采购货物支出37.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.21万元。授予中小企业合同金额48.66万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额48.66万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车2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5辆，其他用车主要是调研接待用车；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 5 个，二级项目 7 个，共涉及资金 154.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.93%；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 0.00%。

共组织对“陆河县人民政府网站纠错系统部署经费”“县政府门户网站在线访谈工作经费”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 47.04 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“陆河县人民政府网站纠错系统部署经费”“县政府门户网站在线访谈工作经费”2 个项目委托东莞天诚会计师事务所等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本部门能按要求完成项目绩效目标，项目工作执行到位，且手续齐全，绩效评价情况良好。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 1055.56 万元，政府性基金预算支出 0 万元。无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本部门工作执行到位，且手续齐全，能按要求达成部门整体支出绩效目标和预期，形成良好效果。部门整体支出绩效自评情况良好。

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。本部门能按要求完成绩效目标，工作执行到位，且手续齐全，绩效评价情况良好，根据实际情况进行公开。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1056.65 万元，执行数 1055.56 万元，完成预算的 99.90%。部门整体支出绩效目

标完成情况与效益主要是：部门积极履职，提高管理效能。一是通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度。二是梳理内部管理流程，使部门整体支出管理水平得到提升。发现的问题是：对于绩效评价工作“谁使用、谁评价”的原则执行还不够到位；部门整体支出绩效目标和指标往往根据支出实际完成情况制定，但支出执行结果与绩效目标存在一定的偏差。下一步改进措施：一是合理制定年初绩效目标。二是加强绩效目标执行力度，提高支出管理效能。

陆河县人民政府网站纠错系统部署经费项目绩效自评综述：全年预算数为 19.1 万元，执行数为 19.1 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提高了陆河县人民政府网站、重要稿件和重要信息进行自动审核的准确性，提高了该系统发现常用词语错（漏）字、政治性语法错误及出现与国家规范用语不符的禁用语等问题的效率和严密性。发现的问题及原因主要是：该系统仍存在部分漏洞，自动审核仍存在偏差。系因该系统缺乏科学的资金支出规划和系统升级计划。下一步改进措施主要是：制定科学的资金支出规划，同时要求开发商制定科学的系统升级计划，减少技术性问题产生。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门无以省级部门为主体开展的项目绩效评价报告。

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。