

2021 年徐闻县人民政府办公室 部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：徐闻县人民政府办公室概况

一、部门主要职责

徐闻县人民政府下设办公室，协助县政府领导处理县政府日常工作。

（一）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。

（二）承担县人民政府值班工作；协助县人民政府领导同志处理需由县人民政府组织处理的突发事件和重大事故。

（三）组织办理人大代表议案、建议及政协提案。

（四）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。

（五）统筹推进全县政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进全县行政审批制度改革。承担县推进政府职能转变工作。承担县推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组及其办公室日常工作。

（六）负责全县党政机关、企事业单位公务用车的定编工作。

（七）负责县人民政府信息公开工作，负责指导、协调、监督全县政务公开工作。

（八）根据县人民政府的工作部署和县人民政府领导的指示，组织相关的调查研究，及时反映情况，为县人民政府领导提供决策参考。

（九）收集、编制、报送上级政府和县政府领导参阅的信息资料。

（十）起草《政府工作报告》和县政府领导的讲话材料。

（十一）贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。

（十二）负责处理群众给县委、县政府的来信，接待群众到县委、县政府的来访；承办县委、县政府领导交办的信访事项；配合抓好信访制度改革，承接国家、省、市信访系统流程再造，办好受理、办理、督办三大平台业务对接。

（十三）负责县政府外事工作和全县因公出国（境）人员的审核、上报工作。

（十四）贯彻执行党和国家有关银行、证券、期货、保险、信托等金融工作的方针政策和法律法规，协调统筹县人民政府与金融机构的战略合作，推动全县金融改革创新及开展地方金融风险监测防控工作。

（十五）完成县委、县政府和市政府办公室交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）秘书股。负责县人民政府及政府办公室召开的会议的会务组织、协调工作；审核报批以县人民政府名义召开的全县性会议；负责县人民政府重大活动安排；负责县人民政府领导内外事活动安排；负责报刊、信件的收发；负责县人民政府礼品登记和管理；负责县人民政府办公室办公自动化工作；及时掌握和报

告国内外、省内、市内和县内相关重大情况和动态；办理报送省、市和县人民政府的相关紧急重要事项；贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责；负责县人民政府办公室机构编制、干部任免、调配录用、人事档案、培训、考核、工资、计生、工会、青年、妇女、关工、综治维稳、信访、普法、机关的武装、征兵、民兵、预备役等管理工作。

（二）综合股。负责县人民政府、县人民政府办公室文电的起草、审核、印发工作；负责办理请示、报告和转发上级文电；负责县人民政府常务会议和县政府工作会议议题收集、纪要整理工作。

（三）机要股。负责上级及外地领导来本县检查、指导、视察工作安排及跟踪、协调；负责印鉴保管及用印；负责上级文件、电报的收发、传阅和办理；联系县人大、县政协与县人民政府有关的工作；负责县人民政府机关机要保密及文书档案管理工作；负责县人民政府主要领导批阅文件（信件）的登记、送阅、清退、备查；负责县人民政府、县人民政府办公室的收发工作和电子公文的收发管理；负责县政府外事工作和全县因公出国（境）人员的审核、上报工作。

（四）政研室。负责起草《政府工作报告》；承担或会同有关部门起草、修改县政府领导的讲话材料和县政府重要文件、文稿；负责县政府领导交办的调研活动；对经济社会发展中的重大问题进行调查研究，提出政策性建议；对本县及国内外经济形势、

公共政策进行分析与研究，对县政府重要工作、重大政策落实情况进行跟踪调研，收集、分析、整理和报送重要情报信息，为县政府决策提供对策建议；组织会同有关部门开展全县性重大调研课题的调研活动。

（五）信息股。负责政府办党务工作及收集、抄送上级人民政府和县人民政府领导参阅的经济、社会等方面的信息情况；负责编辑、发行《徐府信息》《徐闻政务》等刊物资料。

（六）县政府督查室（政务公开股）。负责县人民政府常务会议和工作会议的各项决议、决定及县领导重要批示的督办工作，及时反映执行情况并提出建议；负责督办《政府工作报告》中的重要事项；负责督办人大代表和政协委员的议案、提案的落实情况；承办县人民政府政务公开工作；负责指导、协调、监督全县政务公开工作；负责县政务公开工作领导小组办公室日常工作；负责国务院、国务院办公厅、省市人民政府、省市人民政府办公厅（室）交办的有关督查工作的跟踪落实；协调办理县委交办县人民政府的督查事项；指导全县政府系统政务督查工作及组织业务培训工作；负责县直机关（政府系统）绩效考核相关工作。

（七）职能转变协调股（小车定编办）。负责统筹推进全县政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进全县行政审批制度改革；承担县推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组及其办公室日常工作；负责全县党政机关、事业单位公务用车的定编工作。

（八）金融工作股。负责贯彻落实省市关于金融工作的方针政策和决策部署；联络协调各金融机构；负责对全县小额贷款公司、融资担保公司等地方金融机构实施监管；开展地方金融风险监测防控工作；推动全县金融改革创新；开展金融对外合作交流，深化区域金融合作；处理城市信用社、基金会债权债务；研究提出本地金融发展和利用资本市场的政策措施；推进企业改制上市。承办县委、县政府和上级金融工作部门交办的其他事项。

（九）信访工作股。负责处理群众给县委、县政府的来信，接待群众到县委，县政府的来访；负责受理来人、来电反映的问题进行整理、筛选呈办、转办，对重大问题及时呈报县领导指示，准确及时跟踪催办和回复；承办县委、县政府领导交办的信访事项；配合抓好信访制度改革，承接国家、省、市信访系统流程再造，办好受理、办理、督办三大平台业务对接；督促有关部门、单位落实领导有关重要信访指示的情况；协助处理跨地区跨部门的重要信访问题和群众越级上访的异常突发事件，承办县委、县政府和上级信访部门交办的其他事项。

（十）县政府值班室。负责县政府、县政府办公室值班工作，保障县政府正常有序运转；办理各乡镇（街道）及各单位报来重大突发事件、自然灾害和重要社情的情况报告，协助办公室领导处理应急事件，上报重大紧急信息，办理上级和县领导对重大紧急信息所作批示和落实情况的反馈；负责与市政府值班室联络沟通，指导各乡镇（街道）及各单位值班工作。

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：徐闻县人民政府办公室 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：徐闻县人民政府办公室

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	1,329.32	一、一般公共服务支出	31	1,292.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	238.50	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	25.94
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：徐闻县人民政府办公室

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	238.50
	12		十二、农林水支出	42	8.03
	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	2.70
	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	0.00
	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：徐闻县人民政府办公室

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	1,567.82	本年支出合计	57	1,567.82
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	1,567.82	总计	60	1,567.82

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。

表 2

收入决算表

部门：徐闻县人民政府办公室

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	1,567.82	1,567.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,292.65	1,292.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,075.82	1,075.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	507.53	507.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	38.03	38.03	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	512.05	512.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	216.83	216.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	216.83	216.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：徐闻县人民政府办公室

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	1,567.82	1,567.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	238.50	238.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	238.50	238.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	238.50	238.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：徐闻县人民政府办公室

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	1,567.82	1,567.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	2.70	2.70	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：徐闻县人民政府办公室

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	1,567.82	551.68	1,016.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,292.65	525.74	766.91	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,075.82	525.74	550.08	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	507.53	507.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	38.03	0.00	38.03	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	512.05	0.00	512.05	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	216.83	0.00	216.83	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	216.83	0.00	216.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：徐闻县人民政府办公室

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	1,567.82	551.68	1,016.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	238.50	0.00	238.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	238.50	0.00	238.50	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	238.50	0.00	238.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.03	0.00	8.03	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8.03	0.00	8.03	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8.03	0.00	8.03	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：徐闻县人民政府办公室

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	1, 567. 82	551. 68	1, 016. 14	0. 00	0. 00	0. 00
2179999	其他金融支出	2. 70	0. 00	2. 70	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：徐闻县人民政府办公室

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	1,329.32	一、一般公共服务支出	33	1,292.65	1,292.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	238.50	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	25.94	25.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	238.50	0.00	238.50	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：徐闻县人民政府办公室

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	8.03	8.03	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	2.70	2.70	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	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：徐闻县人民政府办公室

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	1,567.82	本年支出合计	59	1,567.82	1,329.32	238.50	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	1,567.82	总计	64	1,567.82	1,329.32	238.50	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：徐闻县人民政府办公室

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	1, 329. 32	551. 68	777. 64
201	一般公共服务支出	1, 292. 65	525. 74	766. 91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 075. 82	525. 74	550. 08
2010301	行政运行	507. 53	507. 53	0. 00
2010302	一般行政管理事务	18. 21	18. 21	0. 00
2010308	信访事务	38. 03	0. 00	38. 03
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	512. 05	0. 00	512. 05
20199	其他一般公共服务支出	216. 83	0. 00	216. 83
2019999	其他一般公共服务支出	216. 83	0. 00	216. 83
208	社会保障和就业支出	25. 94	25. 94	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	25. 94	25. 94	0. 00
2080501	行政单位离退休	25. 94	25. 94	0. 00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：徐闻县人民政府办公室

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	1,329.32	551.68	777.64
213	农林水支出	8.03	0.00	8.03
21301	农业农村	8.03	0.00	8.03
2130199	其他农业农村支出	8.03	0.00	8.03
217	金融支出	2.70	0.00	2.70
21799	其他金融支出	2.70	0.00	2.70
2179999	其他金融支出	2.70	0.00	2.70

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：徐闻县人民政府办公室

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	494.24	302	商品和服务支出	31.50
30101	基本工资	421.62	30201	办公费	6.30
30102	津贴补贴	45.20	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	6.83	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	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.50
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	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	20.59	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：徐闻县人民政府办公室

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	25.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	25.94	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	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	7.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.29
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	0.41
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：徐闻县人民政府办公室

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

部门：徐闻县人民政府办公室

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	520.18		公用经费合计	31.50

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：徐闻县人民政府办公室

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
7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：徐闻县人民政府办公室

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	238.50	238.50	0.00	238.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	238.50	238.50	0.00	238.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	238.50	238.50	0.00	238.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	238.50	238.50	0.00	238.50	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：徐闻县人民政府办公室

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：徐闻县人民政府办公室 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

徐闻县人民政府办公室 2021 年度总收入 1,567.82 万元，其中本年收入 1,567.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,329.32 万元，比上年决算数增加 402.03 万元，增长 43.4%。主要变动情况：解决特殊疑难信访问题。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 238.5 万元，比上年决算数增加 182.87 万元，增长 328.7%。主要变动情况：增加了信访金融的政府性基金。

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

徐闻县人民政府办公室 2021 年度总支出 1,567.82 万元，其中本年支出 1,567.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 551.68 万元，比上年决算数减少 5.19 万元，下降 0.9%。主要变动情况：厉行节约，合理缩减经费。

2. 项目支出 1,016.14 万元，比上年决算数增加 590.09 万元，增长 138.5%。主要变动情况：解决特殊疑难信访问题费用。

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

徐闻县人民政府办公室 2021 年度财政拨款收入合计 1,567.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,329.32 万元，比上年决算数增加 402.03 万元，增长 43.4%；主要变动情况：解决特殊疑难信访问题；政府性基金预算财政拨款收入 238.5 万元，比上年决算数增加 182.87 万元，增长 328.7%；主要变动情况：增加了信访金融的政府性基金；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：无。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

徐闻县人民政府办公室 2021 年度财政拨款支出合计 1,567.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,329.32 万元，比年初预算数增加 696.54 万元，增长 110.1%；主要变动情

况：解决特殊疑难信访问题；政府性基金预算财政拨款支出 238.5 万元，比年初预算数增加 238.5 万元，增长 100%；主要变动情况：增加了信访金融的政府性基金；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：无。

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

徐闻县人民政府办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7 万元，完成预算 7 万元的 100%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 7 万元，完成预算 7 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 7 万元，完成预算 7 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出和预算持平。

（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 7 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7 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 7 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于一般公务和日常交通。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。主要包括：无。

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 31.5 万元，比年初预算数减少 1.3 万元，下降 4.02%。主要增减变动情况是：严格执行厉行节约精神。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 5.48 万元，其中：政府采购货物支出 5.48 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，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

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 6 辆，其中，岗位保障用车 2 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、其他用车 2 辆，其他用车主要是日常公用；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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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%。组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1329.32 万元，政府性基金预算支出 238.5 万元。

一、结果应用

一是及时反馈重点评价项目的评价结果反馈、督促问题整改和信息公开工作。二是推进本部门开展绩效目标、绩效评价报告等绩效信息的公开。三是确定 2021 年部门决算中绩效管理信息的公开要求，配合、指导和督促本部门的绩效管理信息公开。四是督促本部门完善绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。

二、完善预算绩效管理考核

进一步完善了预算绩效管理考核办法，优化对预算绩效管理质量和效果的考核指标，完善预算执行进度等指标并增加相应的考核权重，进一步发挥工作考核对预算绩效管理质量和效果的促进作用。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 632.78 万元，执行数 1567.82 万元，完成预算的 247.77%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是我办资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥财政资金的使用效率；在人员经费支出、公共支出严格执行政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。发现的问题及原因：项目绩效管理意识不强。下一步改进措施：一是完善管理制度，进一步加强资产管理；二是加强财务管理，严格财务审核。

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。