

2021 年东源县人民政府办公室 部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：东源县人民政府办公室概况

一、部门主要职责

东源县人民政府办公室主要职责是：

1、负责各乡镇政府、各部门报送县政府和县人民政府办公室的文电处理工作，草拟、审核、印发以县政府、县人民政府办公室名义发布的文件，负责上级文电的收发、交办。

2、负责县政府会议的筹备及会务工作，协助县政府领导同志组织会议决定事项的 implementation，负责县政府重大活动的安排。

3、负责起草《政府工作报告》。

4、负责由县政府办理的人大代表议案、建议、批评和意见以及政协提案工作，承办应由县政府办理的县人大、县政协常委会例会及人大、政协开展的视察、检查、调研等活动。

5、检查、督促县政府各项决议、决定、重要工作部署和县政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。

6、收集、编辑、报送市政府、县政府领导参阅的信息资料。

7、负责全县政务公开、公共企事业单位办事公开工作的检查、指导和协调工作。负责推动我县政务公开工作。

8、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。

9、负责县政府值班工作。

10、贯彻执行关于金融工作的法律法规，拟定支持地方金融产业发展的规划与政策并组织实施。

11、负责对全县小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市

场、典当行、融资租赁公司、商业保险公司、地方资产管理公司实施监管，负责对环境权益、知识产权交易场所实施监管，强化对投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构等的监管。

12、开展地方金融风险监测防控工作。牵头开展防范和处置非法集资、金融突发事件应急工作。配合有关部门查处、打击非法金融机构和非法金融业务活动，参与有关部门开展的金融市场、金融机构等的风险防范处置工作。

13、推动全县金融改革创新。加强与有关部门的协调配合，服务全县金融业发展。促进银行信贷市场、多层次资本市场和保险市场发展，强化金融服务实体经济功能。

14、推动发展普惠金融，培育和发展“三农”“小微企业”等的金融服务体系，优化整体金融服务环境。会同有关部门开展金融精准扶贫。

15、开展金融对外合作交流，深化区域金融合作。统筹协调地方人民政府与金融机构的战略合作。会同有关部门推动金融系统人才队伍建设。

16、负责处理群众致县委、县政府的来信以及上级有关部门转来的信访件，接待群众来访，受理群众网上信访。负责“县长专线电话”工作。及时、准确地向县委、县政府及领导反馈来信来访来电提出的重要建议、意见和问题。综合分析信访信息，开展调查研究，提出建议，为领导决策服务。

17、承办县委、县政府领导交办的信访事项，督促检查领导信

访批示件的落实情况。向各乡镇、各部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

18、协调处理跨乡镇、跨部门的重要信访问题。协调处理群众到县集体上访和到市、省、进京上访问题以及异常、突发群体性信访事件。协调各乡镇、各部门的信访工作。

19、指导全县信访工作业务。负责收集信访信息和编写信访刊物，总结宣传推广各乡镇、各部门信访工作先进经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

20、负责办理全县信访事项复查复核工作，做好复查复核工作的业务指导。

21、了解并掌握全县信访工作队伍和网络建设情况。

22、负责因公出国管理工作。办理县领导的对外交往事宜。负责护照的收缴管理工作。

23. 完成县委、县政府和市政府办公室、市金融工作局、市信访局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本办内设股（组）室共 10 个，分别是：党务人事组、秘书组、综合组、经济研究室、建议提案和职能转变协调组、督查室、金融发展监管组、外事和政务信息组、信访综合督办和复查复核股、办信接访股（县人民来访接待室）。4 个下属单位具体包括：县委县政府值班室、县农村金融服务中心、县综合征信中心和县网上信访服务中心。下属单位是非独立核算，不需要公开。

本部门编制人数 52 名，其中：机关行政编 34 名，工勤编 5 名，事业编 13 名；实有在职人员 53 名（含县领导 6 名），购买服务人员 13 名，离退休人员 13 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（东源县人民政府办公室）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，下属单位是县网上信访服务中心，为非独立核算，不需要公开。

第二部分：东源县人民政府办公室 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：东源县人民政府办公室

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	1,327.38	一、一般公共服务支出	31	1,187.72
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	6.00	八、社会保障和就业支出	38	58.01
	9		九、卫生健康支出	39	26.91
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：东源县人民政府办公室

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	61.67
	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：东源县人民政府办公室

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	1,333.38	本年支出合计	57	1,334.31
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	207.06	年末结转和结余	59	206.13
总计	30	1,540.43	总计	60	1,540.43

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表 2

收入决算表

部门：东源县人民政府办公室

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	1,333.38	1,327.38	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
201	一般公共服务支出	1,186.79	1,180.79	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,158.95	1,152.95	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2010301	行政运行	820.19	820.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	170.31	164.31	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2010350	事业运行	36.65	36.65	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	131.80	131.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：东源县人民政府办公室

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	1,333.38	1,327.38	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
20199	其他一般公共服务支出	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.01	58.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.07	56.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.07	56.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	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	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：东源县人民政府办公室

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, 333. 38	1, 327. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 00
210	卫生健康支出	26. 91	26. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	26. 91	26. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	24. 46	24. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	2. 45	2. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	61. 67	61. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	61. 67	61. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	61. 67	61. 67	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：东源县人民政府办公室

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	1,334.31	965.62	368.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,187.72	819.04	368.68	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,159.88	807.74	352.14	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	820.19	771.09	49.10	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	171.24	0.00	171.24	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	36.65	36.65	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	131.80	0.00	131.80	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	13.54	0.00	13.54	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	13.54	0.00	13.54	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.30	11.30	3.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：东源县人民政府办公室

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	1,334.31	965.62	368.68	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.30	11.30	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.01	58.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.07	56.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.07	56.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：东源县人民政府办公室

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	1,334.31	965.62	368.68	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.67	61.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.67	61.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.67	61.67	0.00	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：东源县人民政府办公室

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	1,327.38	一、一般公共服务支出	33	1,181.72	1,181.72	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	58.01	58.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.91	26.91	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县人民政府办公室

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	61.67	61.67	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：东源县人民政府办公室

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	1,327.38	本年支出合计	59	1,328.31	1,328.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	207.06	年末财政拨款结转和结 余	60	206.13	206.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	207.06		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	1,534.43	总计	64	1,534.43	1,534.43	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县人民政府办公室

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, 328. 31	965. 62	362. 68
201	一般公共服务支出	1, 181. 72	819. 04	362. 68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 153. 88	807. 74	346. 14
2010301	行政运行	820. 19	771. 09	49. 10
2010308	信访事务	165. 24	0. 00	165. 24
2010350	事业运行	36. 65	36. 65	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	131. 80	0. 00	131. 80
20132	组织事务	13. 54	0. 00	13. 54
2013299	其他组织事务支出	13. 54	0. 00	13. 54
20199	其他一般公共服务支出	14. 30	11. 30	3. 00
2019999	其他一般公共服务支出	14. 30	11. 30	3. 00
208	社会保障和就业支出	58. 01	58. 01	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县人民政府办公室

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	1,328.31	965.62	362.68
20805	行政事业单位养老支出	56.07	56.07	0.00
2080501	行政单位离退休	56.07	56.07	0.00
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50	0.00
210	卫生健康支出	26.91	26.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.91	26.91	0.00
2101101	行政单位医疗	24.46	24.46	0.00
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45	0.00
221	住房保障支出	61.67	61.67	0.00
22102	住房改革支出	61.67	61.67	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县人民政府办公室

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	1,328.31	965.62	362.68
2210201	住房公积金	61.67	61.67	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东源县人民政府办公室

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	815.89	302	商品和服务支出	90.73
30101	基本工资	193.04	30201	办公费	12.24
30102	津贴补贴	508.50	30202	印刷费	0.21
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	20.49	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	2.21
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.97
30110	职工基本医疗保险缴费	26.91	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	0.50	30211	差旅费	2.80
30113	住房公积金	61.67	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	4.78	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：东源县人民政府办公室

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	59.01	30215	会议费	0.14
30301	离休费	16.89	30216	培训费	0.94
30302	退休费	40.68	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	1.44	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	22.13
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	10.31
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	3.72
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.36
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	3.55
			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：东源县人民政府办公室

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东源县人民政府办公室

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	874.90		公用经费合计	90.73

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：东源县人民政府办公室

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
15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	3.72	0.00	3.72	0.00	3.72	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：东源县人民政府办公室

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：东源县人民政府办公室

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：东源县人民政府办公室 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

东源县人民政府办公室 2021 年度总收入 1,540.43 万元，其中本年收入 1,333.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,327.38 万元，比上年决算数增加 41.65 万元，增长 3.2%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 149.38 万元，二是社会保障及卫生健康支出减少 9.81 万元，三是住房保障支出增加 2.08 万元，四是资源勘探工业信息等支出减少 100 万元。

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 6 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

东源县人民政府办公室 2021 年度总支出 1,540.43 万元，其

中本年支出 1,334.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 965.62 万元，比上年决算数增加 43.74 万元，增长 4.7%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 51.47 万元，二是社会保障及卫生健康支出减少 9.81 万元，三是住房保障支出增加 2.08 万元。

2. 项目支出 368.68 万元，比上年决算数减少 13.23 万元，下降 3.5%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 86.77 万元，二是资源勘探工业信息等支出减少 100 万元。

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

东源县人民政府办公室 2021 年度财政拨款收入合计 1,327.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,327.38 万元，比上年决算数增加 41.65 万元，增长 3.2%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 149.38 万元，二是社会保障及卫生健康支出减少 9.81 万元，三是住房保障支出增加 2.08 万元，四是资源勘探工业信息等支出减少 100 万元；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）；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）

（二）2021 年度财政拨款支出说明

东源县人民政府办公室 2021 年度财政拨款支出合计 1,328.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,328.31 万元，比年初预算数增加 222.2 万元，增长 20.1%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 201.36 万元，二是社会保障、卫生健康和住房保障支出增加 20.84 万元；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）；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）

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

东源县人民政府办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.72 万元，完成预算 15 万元的 24.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.72 万元，完成预算 15 万元的 24.8%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 3.72 万元，完成预算 15 万元的 24.8%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%。

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3.72万元，占100%；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3.72万元，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3.72万元，公务用车保有量为1辆，主要用于信访事务处理、下乡督查调研等公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于：无（具体公务接待由县接待科完成），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90.73万元，比年初预算数减少27.65万元，下降23.4%。主要增减变动情况是：一是办公费支出减少15.82万元，公务用车购置及运行维护费支出减少11.28万元。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 106.46 万元，其中：政府采购货物支出 33.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 72.64 万元。授予中小企业合同金额 106.46 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 106.46 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%，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 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是信访事务处理、下乡督查调研等公务用车；单价 50 万元以上通用设备 1 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。2021 年度本部门没有开展预算绩效管理工作。

绩效自评结果。无

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。