2021年度

祁阳市人民政府办公室

部门决算

**目 录**

**第一部分 祁阳市人民政府办公室单位概况**

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

**第二部分 2021年度部门决算表**

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 2021年度部门决算情况说明**

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分

祁阳市人民政府办公室单位概况

**一、部门职责**

1、协助市政府领导同志审核或组织起草以市政府办公室名义发布的公文。

2、研究市政府各部门、直属单位和各镇人民政府请示市政府的问题，提出审核意见，报市政府领导审批。

3、起草《政府工作报告》和市级领导同志的重要讲话。

4、负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织会议决定事项的实施。

5、根据市政府领导同志的指示或办理公文的需要，对市政府各部门、直属单位之间出现的争议问题提出处理意见，报市政府领导同志决定。

6、负责国务院、省、市政府重要决定、决策贯彻落实的督促检查；负责督促检查市政府各部门、直属单位和各镇人民政府执行市政府决定及市政府领导同志有关指示情况，并及时向市政府领导同志报告。负责市政府有关工作目标管理责任制的拟制、督查和考核。

7、协助市政府领导同志组织处理须由市政府直接处理的突发事件和重大事故。

8、根据市政府领导同志的批示和市政府的工作部署，对涉及全市经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究，负责全市经济形势分析，及时反映情况，提出建议；协调全市政府系统的调研工作。

9、收集、整理、传递政务信息，为市政府领导决策和指导工作提供信息服务。

10、负责市政府值班工作，及时向市政府领导同志报告重要情况，并协助处理市政府各部门、直属单位和各镇人民政府向市政府反映的重要问题。处理群众来信来访。

11、协助市政府领导管理市政府工作部门、事业单位。

12、贯彻执行国家和省、市有关金融、证券工作的方针、政策和法律法规，组织拟定金融领域有关规范性文件；指导和协调全市金融工作。

13、负责市政府依法行政工作及组织办理人大代表建议、政协委员提案。

14、负责全市禁毒工作。

15、负责全市政府系统办公自动化建设工作。

16、负责市政府机关日常事务。

17、负责市政府办公室和下属事业单位干部职工的思想政治教育、培训、人事、劳资、考核、奖惩等工作，以及纪检监察工作和本办的离退休干部工作。

18、按机构改革的总体要求，负责对下属机构设置、职能配置和人员编制配备等提出调整完善意见，报机构编制部门确定。

19、办理市委、市人民政府和市政府领导同志交办的其他事项。

**二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置。祁阳市人民政府办公室内设机构包括：文电室、综调室、人事室、督查室、行政事务室、信息室、总值班室、金融室、社会事务发展室等9个职能股室。

（二）决算单位构成。祁阳市人民政府办公室2021年部门决算汇总公开单位构成包括：祁阳市人民政府办公室本级以及祁阳市人民政府发展研究中心单位决算支出。

第二部分

2021年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门： 祁阳市人民政府办公室 |  |  |  |  | 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 | 1456.04 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1062.81 |
| 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 |  |
| 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 | 50.79 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 28.28 |
|  | 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 | 267.83 |
|  | 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 | 46.33 |
|  | 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 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 1456.04 | **本年支出合计** | 58 | 1456.04 |
| 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 |  |
| **总计** | 31 | 1456.04 | **总计** | 62 | 1456.04 |
| 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** | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：　祁阳市人民政府办公室 | |  |  |  |  |  |  | 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 | | **1456.04** | **1456.04** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1062.81 | 1062.81 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1062.81 | 1062.81 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 958.69 | 958.69 |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 104.12 | 104.12 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 50.79 | 50.79 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.79 | 50.79 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.79 | 50.79 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.28 | 28.28 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.28 | 28.28 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.28 | 28.28 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 267.83 | 267.83 |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 265.83 | 265.83 |  |  |  |  |  |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 119.00 | 119.00 |  |  |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 146.83 | 146.83 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 46.33 | 46.33 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 46.33 | 46.33 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.33 | 46.33 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：　祁阳市人民政府办公室 | |  |  |  |  |  | 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 | | **1456.04** | **1367.81** | **88.23** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1062.81 | 974.58 | 88.23 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1062.81 | 974.58 | 88.23 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 958.69 | 958.69 |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 104.12 | 15.89 | 88.23 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 50.79 | 50.79 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.79 | 50.79 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.79 | 50.79 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.28 | 28.28 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.28 | 28.28 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.28 | 28.28 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 267.83 | 267.83 |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 265.83 | 265.83 |  |  |  |  |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 119.00 | 119.00 |  |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 146.83 | 146.83 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 46.33 | 46.33 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 46.33 | 46.33 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.33 | 46.33 |  |  |  |  |
| 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** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：　祁阳市人民政府办公室 | | |  |  |  |  |  | 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 | 1456.04 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1062.81 | 1062.81 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 50.79 | 50.79 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 28.28 | 28.28 |  |  |
|  | 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 | 267.83 | 267.83 |  |  |
|  | 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 | 46.33 | 46.33 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 1456.04 | **本年支出合计** | 59 | 1456.04 | 1456.04 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 1456.04 | **总计** | 64 | 1456.04 | 1456.04 |  |  |
| 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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | 公开05表 | | | | | | | |
| 部门：祁阳市人民政府办公室 | | | | | 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 | | | | | **1456.04** | | | **1367.81** | | | **88.23** | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | | | 1062.81 | | | 974.58 | | | 88.23 | |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | 1062.81 | | | 974.58 | | | 88.23 | |
| 2010301 | | 行政运行 | | | 958.69 | | | 958.69 | | |  | |
| 2010302 | | 一般行政管理事务 | | | 104.12 | | | 15.89 | | | 88.23 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | | 50.79 | | | 50.79 | | |  | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | | | 50.79 | | | 50.79 | | |  | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 50.79 | | | 50.79 | | |  | |
| 210 | | 卫生健康支出 | | | 28.28 | | | 28.28 | | |  | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | | 28.28 | | | 28.28 | | |  | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | | | 28.28 | | | 28.28 | | |  | |
| 213 | | 农林水支出 | | | 267.83 | | | 267.83 | | |  | |
| 21301 | | 农业农村 | | | 2.00 | | | 2.00 | | |  | |
| 2130199 | | 其他农业农村支出 | | | 2.00 | | | 2.00 | | |  | |
| 21302 | | 林业和草原 | | | 265.83 | | | 265.83 | | |  | |
| 2130202 | | 一般行政管理事务 | | | 119.00 | | | 119.00 | | |  | |
| 2130299 | | 其他林业和草原支出 | | | 146.83 | | | 146.83 | | |  | |
| 221 | | 住房保障支出 | | | 46.33 | | | 46.33 | | |  | |
| 22102 | | 住房改革支出 | | | 46.33 | | | 46.33 | | |  | |
| 2210201 | | 住房公积金 | | | 46.33 | | | 46.33 | | |  | |
| 注：本表反映部门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明细表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 公开06表 | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门：祁阳市人民政府办公室 | | | | |  | |  |  | |  | 单位：万元 | | | |
| 经济分类科目编码 | | 科目名称 | | 决算数 | 经济分类科目编码 | | 科目名称 | 决算数 | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | 决算数 | |
| 301 | | 工资福利支出 | | 867.60 | 302 | | 商品和服务支出 | 474.65 | | 307 | 债务利息及费用支出 | |  | |
| 30101 | | 基本工资 | | 298.85 | 30201 | | 办公费 | 44.05 | | 30701 | 国内债务付息 | |  | |
| 30102 | | 津贴补贴 | | 173.34 | 30202 | | 印刷费 | 47.14 | | 30702 | 国外债务付息 | |  | |
| 30103 | | 奖金 | | 243.52 | 30203 | | 咨询费 | 42.00 | | 310 | 资本性支出 | | 8.57 | |
| 30106 | | 伙食补助费 | |  | 30204 | | 手续费 |  | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |  | |
| 30107 | | 绩效工资 | |  | 30205 | | 水费 | 1.59 | | 31002 | 办公设备购置 | | 8.57 | |
| 30108 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 50.79 | 30206 | | 电费 | 5.33 | | 31003 | 专用设备购置 | |  | |
| 30109 | | 职业年金缴费 | |  | 30207 | | 邮电费 | 9.63 | | 31005 | 基础设施建设 | |  | |
| 30110 | | 职工基本医疗保险缴费 | | 28.28 | 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 | | 14.70 | 30211 | | 差旅费 | 54.16 | | 31008 | 物资储备 | |  | |
| 30113 | | 住房公积金 | | 46.33 | 30212 | | 因公出国（境）费用 |  | | 31009 | 土地补偿 | |  | |
| 30114 | | 医疗费 | |  | 30213 | | 维修（护）费 | 30.80 | | 31010 | 安置补助 | |  | |
| 30199 | | 其他工资福利支出 | | 11.79 | 30214 | | 租赁费 | 6.65 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |  | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | | 16.99 | 30215 | | 会议费 | 9.51 | | 31012 | 拆迁补偿 | |  | |
| 30301 | | 离休费 | |  | 30216 | | 培训费 | 3.53 | | 31013 | 公务用车购置 | |  | |
| 30302 | | 退休费 | |  | 30217 | | 公务接待费 | 9.71 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |  | |
| 30303 | | 退职（役）费 | |  | 30218 | | 专用材料费 | 40.00 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |  | |
| 30304 | | 抚恤金 | | 10.61 | 30224 | | 被装购置费 |  | | 31022 | 无形资产购置 | |  | |
| 30305 | | 生活补助 | | 2.46 | 30225 | | 专用燃料费 |  | | 31099 | 其他资本性支出 | |  | |
| 30306 | | 救济费 | |  | 30226 | | 劳务费 | 1.91 | | 399 | 其他支出 | |  | |
| 30307 | | 医疗费补助 | |  | 30227 | | 委托业务费 | 23.26 | | 39906 | 赠与 | |  | |
| 30308 | | 助学金 | |  | 30228 | | 工会经费 | 33.61 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |  | |
| 30309 | | 奖励金 | | 1.09 | 30229 | | 福利费 | 4.95 | | 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 | 7.38 | | 39999 | 其他支出 | |  | |
| 30311 | | 代缴社会保险费 | |  | 30239 | | 其他交通费用 | 46.80 | |  |  | |  | |
| 30399 | | 其他对个人和家庭的补助 | | 2.83 | 30240 | | 税金及附加费用 |  | |  |  | |  | |
|  | |  | |  | 30299 | | 其他商品和服务支出 | 52.64 | |  |  | |  | |
| 人员经费合计 | | | | 884.59 | 公用经费合计 | | | | | | | | 483.22 | |
| 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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 公开07表 | | | | | |
| 部门：祁阳市人民政府办公室 | | | | | | 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 |
| 28.00 |  | 13.00 |  | 13.00 | 15.00 | 17.09 |  | 7.38 |  | 7.38 | 9.71 |

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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  | | | 公开08表 |
| 部门：祁阳市人民政府办公室 | |  |  |  | | | 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 | | 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | |
|  | |  |  | 公开09表 |
| 部门：祁阳市人民政府办公室 | |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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。  本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | | | | |

第三部分

2021年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计1456.04万元。与上年相比，减少989.51万元，减少40.46%，主要是因为2021年节能环保支出，公共安全支出和项目支出等开支减少。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计1456.04万元，其中：财政拨款收入1456.04万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计1456.04万元，其中：基本支出1367.81万元，占93.9%；项目支出88.23万元，占6.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收、支总计1456.04万元，与上年相比，减少989.51万元，减少40.46%，主要是因为2021年节能环保支出，公共安全支出和项目支出等开支减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出1456.04万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，减少989.51万元，减少40.46%，主要是因为2021年节能环保支出，公共安全支出和项目支出等开支减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出1456.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出1062.81万元，占73%；社会保障和就业支出（208）支出50.79万元，占3.5%；卫生健康（210）支出28.28万元，占比1.9%，农林水（213）支出267.83万元，占比18.4%；住房保障（221）支出46.33万元，占比3.2%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为783.22万元，支出决算数为1456.04万元，完成年初预算的185.9%，其中：

1、一般公共服务支出（201）政府办公厅及相关机构事务（20103）行政运行（2010301）。

年初预算为619.87万元，支出决算为958.69万元，完成年初预算的154.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分行政运行经费未纳入年初预算，为本年财政追加。

2、一般公共服务支出（201）政府办公厅及相关机构事务（20103）一般行政管理事务（2010302）。

年初预算为84.28万元，支出决算为104.12万元，完成年初预算的123.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分项目资金未纳入年初预算，为本年财政追加。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

年初预算为50.79万元，支出决算为50.79万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算的主要原因是：严格按照年初预算数执行。

4、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。

年初预算为28.28万元，支出决算为28.28万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算的主要原因是：严格按照年初预算数执行。

5、农林水支出（213）农业农村（21301）其他农业农村（2130199）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

6、农林水支出（213）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为119万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

7、农林水支出（213）林业和草原（款）其他林业和草原（项）。

年初预算为0万元，支出决算为146.83万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

8、住房保障支出（221）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为46.33万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出1367.81万元，其中：人员经费884.59万元，占基本支出的64.67%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、各类社保缴费等；公用经费483.22万元，占基本支出的35.33%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、培训费等。

**七、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为28万元，支出决算为17.09万元，完成预算的61.03%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平的原因是无因公出国人员，与上年相比持平，无增减变化的原因是无因公出国费支出。

公务接待费支出预算为15万元，支出决算为9.71万元，完成预算的64.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是全国上下深入贯彻落实党中央八项规定，牢固树立过紧日子的思想，大力压缩三公经费的开支。与上年相比减少1.53万元，减少13.61%，减少的主要原因是全国各地全面贯彻习近平总书记提出的全面从严治党规定，外地来我市参观学习的批次及人数大大减少且接待标准从严控制，因此大大降低了公务接待开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平的原因是无公务用车购置费支出，与上年相比持平，无增减变化的原因是无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为13万元，支出决算为7.38万元，完成预算的56.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是牢固树立过紧日子的思想，进一步加强公车管理，实行公车派车登记制度，加强油耗分析与维修管理，与上年相比减少2.27万元，减少23.52%，减少的主要原因是实行了严格的公车管理制度，大大降低了公车使用频率，节约了燃油费及修理费。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.71万元，占56.8%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算7.38万元，占43.2%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为9.71万元，全年共接待来访团组37个、来宾286人次，主要是兄弟县市来我市学习各项工作经验，各地客商来祁考察投资项目发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.38万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7.38万元，主要是燃油费、修理费、保险费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度本单位无政府性基金收支。

**九、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出483.22万元，比上年决算数减少477.01万元，降低49.68%。主要原因是：深入贯彻落实党中央八项规定，牢固树立过紧日子的思想，大力压缩三公经费的开支，大力压缩不必要的会议和培训支出，尽量使用电视电话会议系统。对办公用电脑、打印机等资产加大合理调配力度，减少了大额办公设备采购开支。比年初预算数减少76.5万元，降低 26.3%。主要原因是减少了大额办公设备采购开支。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费9.51万元，用于召开第十八届市政府全会会议，人数154人，内容为讨论研究2021年政府工作报告；人大、政协会组织代表参观全市重点项目建设情况，参观4批次，人数合计642人。开支培训费3.53万元，用于参加市委组织部统一组织的干部执行力培训，培训1批次人数1人，省金融办组织的防范基层金融风险培训2批次，参加人员4人；为贯彻落实中央八项规定，全年我办未举办任何节庆、晚会 、论坛、赛事活动，开支0万元。

**十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，由于政府采购支出为0，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业合同金额为0，无法计算百分比；货物采购授予中小企业合同金额0万元，工程采购授予中小企业合同金额0万元，服务采购授予中小企业合同金额0万元，由于货物支出、工程支出、服务支出为0，无法计算百分比。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0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0辆，其他用车主要是单位办公室按编制和规定保留的一台公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十三、2021年度预算绩效情况说明**

本部门2021年整体支出1456.04万元，其中项目支出88.23万元，本年度无重点项目支出。

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金88.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“政府专项业务经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出88.23万元。从评价情况来看，项目绩效目标设置科学合理，资金分配规范及时，项目产出指标、效益指标、绩效指标均以达标。

组织对“祁阳市人民政府办公室、祁阳市人民政府发展研究中心”2个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1456.04万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年度我单位围绕年初预算确定的绩效目标，积极稳妥地推动各项工作任务的落实，凝心聚力，务实创新，圆满完成了年度绩效目标。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

祁阳市人民政府办公室项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为84.28万元，执行数为88.23万元，完成预算的104.69%。项目绩效目标完成情况：一是全面及时完成了政府重点工作督查、防范非法集资、确保了全市经济社会安全稳中有进，实现了平稳增长；二是高质量印发了《政府公报》和《经济参阅》两份内部刊物，在宣传党中央政策和提供领导决策参考意见发挥了积极作用。三是全面高效发挥了远程会议系统功效，精简了会议时间和会议成本。

发现的主要问题及原因：一是部分指标设计时与实际工作存在一定程度的脱节，未能很好的反映各项工作的特殊性，特别是在执行量化指标时，有些指标的科学性还有待于进一步改进；二是在控制成本支出时，没有指定配套的内部管理制度，导致成本开支存在一定的刚性，难以下降。

下一步改进措施：一是继续优化各项绩效目标，使绩效指标更贴近实际工作，便于实际执行；二是强化内部管理，出台配套的一系列内部管理制度，提高绩效考核指标的约束性。

祁阳市人民政府办公室项目绩效自评综述：本单位严格规范专项经费管理，在预算执行中贯彻绩效管理理念，注重资金使用绩效，年初预算安排的专项经费有效保障了部门专项业务开展，达到了年初预期绩效目标。

1. **部门评价项目绩效评价结果。**

本单位将绩效理念融入预算管理全过程，加强内部控制，全面规范预算编制、预算执行、预算监督，强化预算工作基础，整体提升预算管理水平，提高财政资源配置效率，部门整体绩效评价报告已作为附件进行公开。

**十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。本单位无国有资本经营预算支出。

第四部分

名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、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。

4、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。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

三、“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、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）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

四、机关运行经费：是指本单位按照经济分类科目发生的保证单位正常运转所产生的各项开支加上购建办公设备和大型修缮等资本性支出总和。

第五部分

附件

**2021年度部门整体支出绩效评价报告**

2021年度祁阳市人民政府办公室本级根据部门整体支出绩效评价指标开展自评，部门整体支出绩效得分为98分，具体情况如下：

（一）投入(指标设置10分，自评得分10分，未扣分)

预算配置(自评得分10分，未扣分)。根据2021年决算，我办人员编制总数为58，在职人员数为57人，在职人员控制率为98%，计5分。“三公”经费2021年初预算数28万元，2020年初预算数30万元，“三公”经费变动率-6.67%，计5分。

（二）过程(指标设置60分，自评得分58分，扣2分)

1．预算执行(自评得分20分)。全年财政拨款支出1456.04万元，预算完成率100%，计10分。2021年无新建楼堂馆所，新建楼堂馆所控制率、新建楼堂馆所投资概算控制率不适用，不扣分，计10分。

2．预算管理(自评得分38分，扣2分)。预算安排公用经费总额483.23万元，实际支出公用经费总额483.23万元，预算完成率100%，计8分。“三公”经费年初预算安排数28万元，“三公”经费实际支出数17.09万元，“三公”经费控制率为61.04%，计7分。全年未编制政府采购预算，扣2分。财务管理制度健全，现有《祁阳市人民政府办公室财务管理制度》、《祁阳市人民政府办公室会议费暂行管理办法》、《祁阳市人民政府办公室大额资金使用管理办法》、《祁阳市人民政府办公室固定资产管理办法》、《祁阳市人民政府办公室培训费暂行管理办法》等财务管理制度，计8分。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金的拨付履行了完整的审批程序和手续，资金使用基本符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、虚列支出等情况，计10分。根据省统一部署，按规定的时限和内容公开了部门预决算信息，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，计5分。

（三）产出及效率(指标设置30分，自评得分30分，未扣分)

1．职责履行(自评得分8分，未扣分)。一是抓脱贫攻坚。二是抓基层党建作风建设。三是做好人大代表建议、政协提案办理工作。四是抓好重大决策部署的督查督办。均取得了预期的效果，达到了预期的目的。

2．履职效益(自评得分22分，未扣分)。

政策带动效益(自评得分5分)。一是狠抓招商引资培植财源，二是深入贯彻实施六大战役，三是积极服务项目强市战略，均取得突出实绩。

公共服务(自评得分5分)。一是推进全市政务公开政务服务工作，大力推进“只能跑一次”工作。二是成功创建省级园林市城。三是实行市政府总值班室24小时应急值守，四是全面要求党员干部下到联系村、社区协助搞好疫情防控，均得到全社会充分肯定。

行政效能(自评得分6分)。一是公文办理严格规范，二是会议活动精简高效，三是网上办事持续推进，四是继续开展单位内部控制规范体系建设，五是推进节约型机关建设，均取得明显成效。

社会公众满意度(自评得分6分)。根据市绩效办2021年绩效评估中的公众评估方面的调查，社会公众对我单位工作满意。