



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：402

部门名称：邢台市南和区人民政府
办公室

二〇二二年十二月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“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 部门概况

一、部门职责

1. 协助区政府领导组织起草或审核上报市政府、市政府办公室和致函市政府各部门的公文，以及以县政府、县政府办公室名义发布的公文；负责区政府、区政府办公室日常公文办理，包括市政府、市政府办公室和市政府各部门、各区（市、区）来文办理，区政府各部门和各乡镇人民政府来文办理。

2. 负责区政府领导活动的组织和协调工作；负责区政府会议的准备和服务工作，协助区政府领导组织落实会议决定事项；研究区政府各部门和各乡镇人民政府请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批；根据区政府领导的批示，对区政府各部门间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导决定；组织起草区政府领导重要讲话及其他重要文稿。

3. 督促检查区政府各部门、各乡镇人民政府对市政府和区政府决定事项及市政府、区政府领导重要批示的执行落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导报告。

4. 组织承办人大代表建议和政协提案工作。负责承办区政府提请区人大常委会任免议案和提请区政府任免人员的行政任免手续；负责承办区政府任命工作人员的宪法宣誓工作。

5. 负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导工作要求。

6. 根据区政府工作部署和区政府领导要求，组织专题调研，及时反映情况，提出建议。

7. 负责推进、指导、协调、监督、考核评估全区政务公开和政府信息公开工作。负责政务信息（包括舆情信息）服务工作。协同有关部门统筹协调区政府新闻宣传、舆情回应等工作。负责全区政府系统电子政务（OA）工作。负责指导区政府机关及全区政府系统机关事务管理工作。

8. 负责对人民群众通过“市长热线”“区长热线”“政务热线”“区长信箱”等渠道反映的区政府及区政府各部门存在的问题、直接影响群众生活的应由区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。

9. 负责区政府办公室所属单位的管理工作。负责区政府公务接待工作；做好区政府办公室有关行政事务工作。负责指导区地方志办公室做好全区地方志编研工作。

10. 根据区委、区政府工作部署，承担或参与重要政策的调查研究工作。根据区政府工作部署，单独或组织、协同有关方面起草、修改区政府有关重要文件、报告、讲话。负责区《政府工作报告》的起草与组织协调工作。对全区改革开放和经济社会发展中重大问题进行调查研究，提出政策性建议。组织各乡镇人民政府和区政府各部门政策研究机构围绕区委、区政府确定的重要课题协作攻关。对区内外经济形势跟踪研究，收集、分析、整理、研判和报送经济社会发展中重要信息、动态，为区政府决策提供建议和咨询。

11. 根据区委、区政府工作部署，承担或参与重要政策的调查研究工作。对全区改革开放和经济社会发展中重大问题进行调查研究，提出政策性建议。研究、收集、分析、整理、研判和报送经济社会发展中重要信息、动态，为区政府决策提供建议和咨询。

12. 贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于地方金融监管工作的方针政策和决策部署，研究拟订全区金融业发展规划和政策，协调、配合上级驻区金融监管部门依法加强金融监管，负责全区地方金融监督管理，协调有关部门依法做好防范和处置非法集资和维护地方金融稳定工作，负责全区金融改革创新政策研究与组织实施工作负责联系上级驻南和金融监管部门和驻区金融机构，协调做好金融运行中涉及地方政府配合的相关工作。

13. 贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于外事和港澳工作的方针政策和决策部署，对全区外事工作履行综合归口管理职能，承办区领导对外交往事宜，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。统筹管理我区邀请外国人来华签证工作，会同或配合有关部门处理我区的涉外事务。会同有关部门开展对外宣传工作。统筹协调我区友好城市工作。

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	邢台市南和区人民政府办公室 (本级)	行政	财政拨款

第二部分

2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：邢台市南和区人民政府办公室

2021年度

公开01表
金额单位：万元

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	1,475.65	一、一般公共服务支出	32	1,176.07
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	29.50
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	10.09	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	203.29
	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	117.80
	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	
	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	1,485.74	本年支出合计	58	1,526.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	40.92	年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	1,526.66	总 计	62	1,526.66

注：本表反映部门（或单位）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

部门：邢台市南和区人民政府办公室

2021年度

公开02表
金额单位：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		1,485.74	1,475.65					10.09
201	一般公共服务支出	1,139.97	1,129.88					10.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,139.97	1,129.88					10.09
2010301	行政运行	890.94	889.21					1.73
2010302	一般行政管理事务	77.36	77.36					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	171.67	163.31					8.36
203	国防支出	25.46	25.46					
20306	国防动员	25.46	25.46					
2030603	人民防空	25.46	25.46					
213	农林水支出	203.29	203.29					
21308	普惠金融发展支出	203.29	203.29					
2130801	支持农村金融机构	203.29	203.29					
217	金融支出	117.02	117.02					
21701	金融部门行政支出	93.12	93.12					
2170199	金融部门其他行政支出	93.12	93.12					
21703	金融发展支出	23.90	23.90					
2170399	其他金融发展支出	23.90	23.90					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：邢台市南和区人民政府办公室

2021年度

公开03表
金额单位：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		1,526.66	1,053.42	473.23			
201	一般公共服务支出	1,176.07	1,006.11	169.96			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,176.07	1,006.11	169.96			
2010301	行政运行	914.03	843.03	71.00			
2010302	一般行政管理事务	84.78	74.78	10.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	177.26	88.30	88.96			
203	国防支出	29.50	20.04	9.46			
20306	国防动员	25.46	16.00	9.46			
2030603	人民防空	25.46	16.00	9.46			
20399	其他国防支出	4.04	4.04				
2039999	其他国防支出	4.04	4.04				
213	农林水支出	203.29		203.29			
21308	普惠金融发展支出	203.29		203.29			
2130801	支持农村金融机构	203.29		203.29			
217	金融支出	117.80	27.28	90.52			
21701	金融部门行政支出	93.12	17.50	75.62			
2170199	金融部门其他行政支出	93.12	17.50	75.62			
21703	金融发展支出	23.90	9.00	14.90			
2170399	其他金融发展支出	23.90	9.00	14.90			
21799	其他金融支出	0.78	0.78				
2179999	其他金融支出	0.78	0.78				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：邢台市南和区人民政府办公室

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	1,475.65	一、一般公共服务支出	33	1,165.98	1,165.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	29.50	29.50		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	203.29	203.29		
	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	117.80	117.80		
	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				
	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	1,475.65	本年支出合计	59	1,516.57	1,516.57		
年初财政拨款结转和结余	28	40.92	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	40.92		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	1,516.57	总 计	64	1,516.57	1,516.57		

注：本表反映部门（或单位）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

部门：邢台市南和区人民政府办公室

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		1,516.57	1,051.69	464.88
201	一般公共服务支出	1,165.98	1,004.38	161.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,165.98	1,004.38	161.61
2010301	行政运行	912.30	841.30	71.00
2010302	一般行政管理事务	84.78	74.78	10.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	168.90	88.30	80.61
203	国防支出	29.50	20.04	9.46
20306	国防动员	25.46	16.00	9.46
2030603	人民防空	25.46	16.00	9.46
20399	其他国防支出	4.04	4.04	
2039999	其他国防支出	4.04	4.04	
213	农林水支出	203.29		203.29
21308	普惠金融发展支出	203.29		203.29
2130801	支持农村金融机构	203.29		203.29
217	金融支出	117.80	27.28	90.52
21701	金融部门行政支出	93.12	17.50	75.62
2170199	金融部门其他行政支出	93.12	17.50	75.62
21703	金融发展支出	23.90	9.00	14.90
2170399	其他金融发展支出	23.90	9.00	14.90
21799	其他金融支出	0.78	0.78	
2179999	其他金融支出	0.78	0.78	

注：本表反映部门（或单位）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明细表

部门：邢台市南和区人民政府办公室

2021年度

公开06表
金额单位：万元

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	490.56	302	商品和服务支出	370.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	212.67	30201	办公费	47.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.19	30202	印刷费	50.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.20	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.17	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	39.42	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.43	30206	电费	0.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.35	30207	邮电费	9.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.55	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	2.44	30211	差旅费	1.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	42.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.48	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	191.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.86	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.63	30217	公务接待费	8.41	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	3.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	31.98	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	36.38	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.73	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	170.73	30229	福利费	1.37	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	21.94	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.75			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	81.59			
人员经费合计		681.61	公用经费合计					370.09

注：本表反映部门（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

部门：邢台市南和区人民政府办公室

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
35.00		25.00		25.00	10.00	30.35		21.94		21.94	8.41

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：邢台市南和区人民政府办公室				2021年度		公开08表 金额单位：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							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：邢台市南和区人民政府办公室

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：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1,526.66 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 675.83 万元，降低 30.68%，主要原因是项目经费减少。

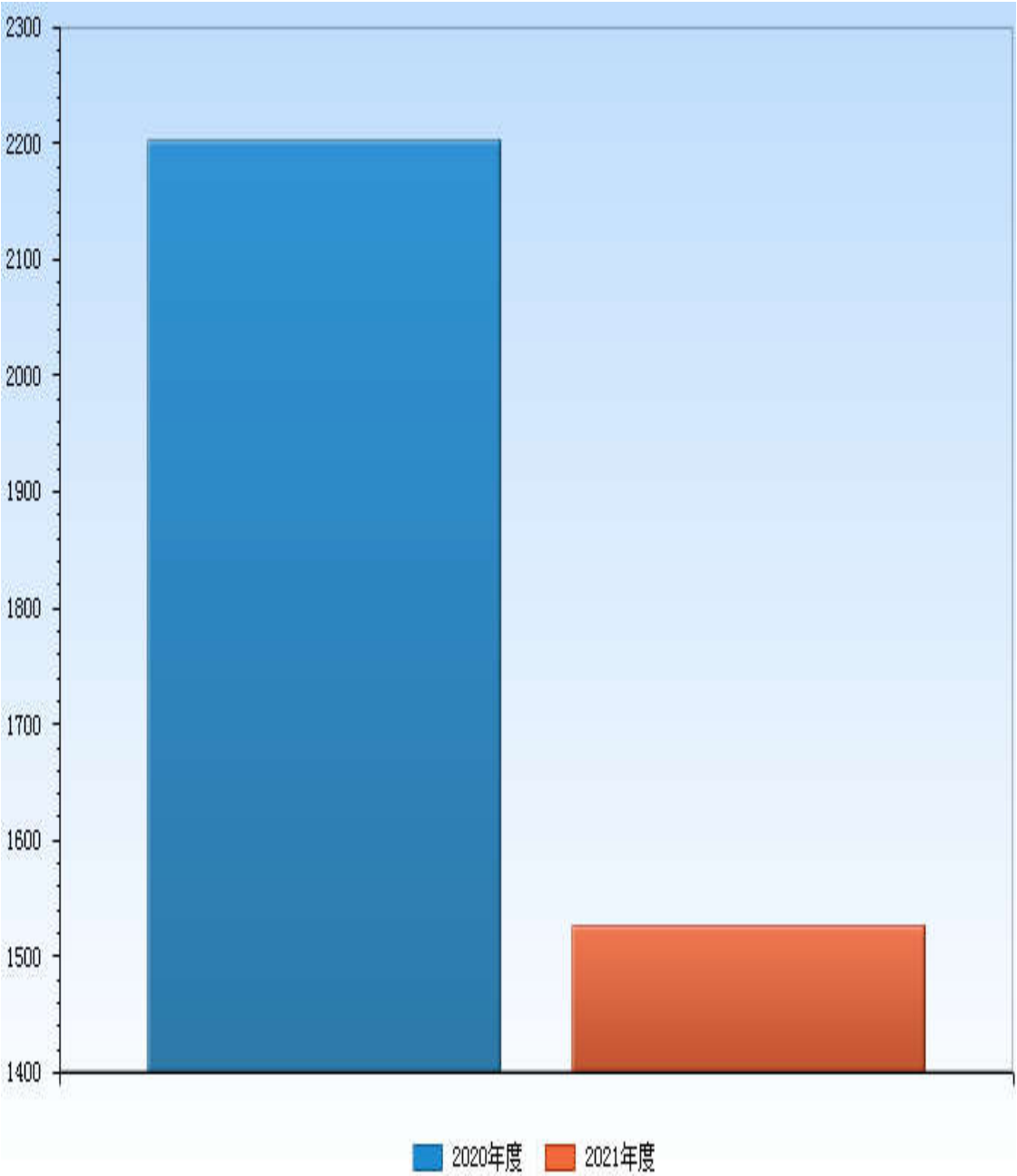


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 1,485.74 万元，其中：财政拨款收入 1,475.65 万元，占 99.32%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 10.09 万元，占 0.68%。如图所示：

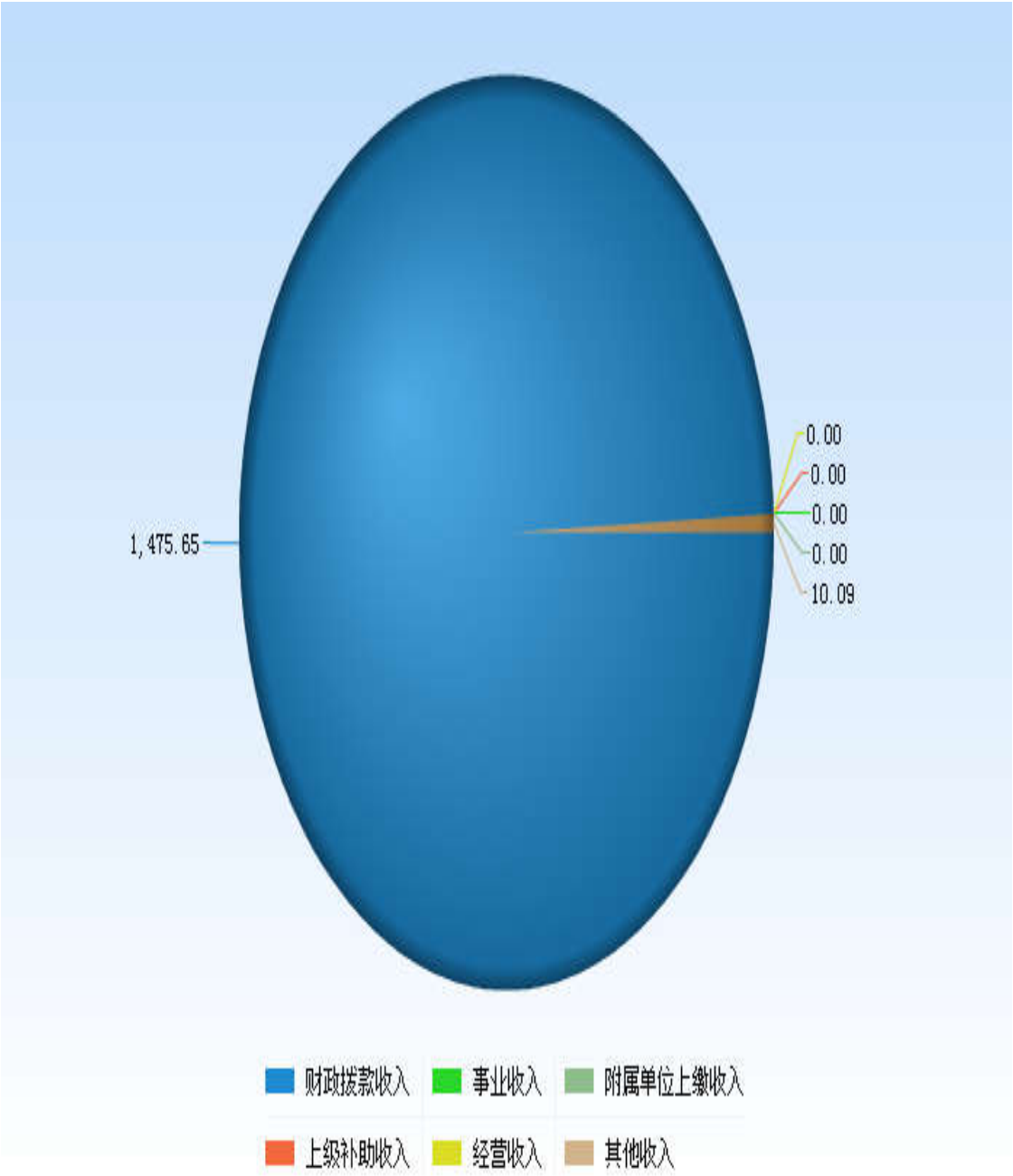


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 1,526.66 万元，其中：基本支出 1,053.42 万元，占 69.00%；项目支出 473.23 万元，占 31.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

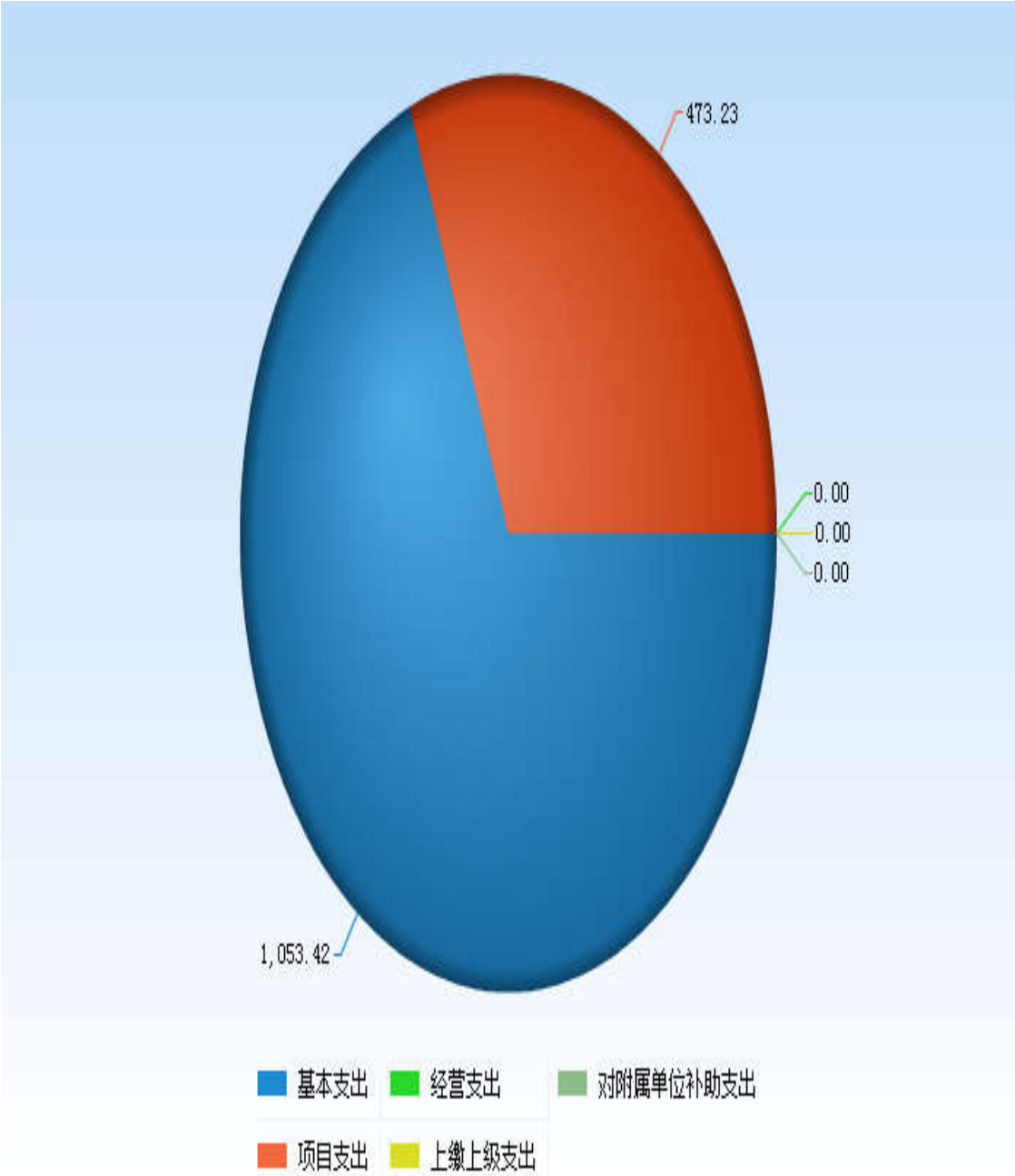


图 3: 支出决算构成情况 (按支出性质)

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

本部门 2021 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款, 其中本年收入 1,475.65 万元, 比 2020 年度增加 352.95 万元, 增长 31.44%, 主要是人员工资增加; 本年支出 1,516.57 万元, 比 2020 年度增加 362.66 万元, 增长 31.43%, 主要是人员工资增加。

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1,475.65 万元, 比 2020 年度增加 352.95 万元, 增长 31.44%, 主要是人员工资增加; 本年支出 1,516.57 万元, 比 2020 年度增加 362.66 万元, 增长 31.43%, 主要是人员工资增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,475.65 万元, 比上年增加 352.95 万元, 增长 31.44%, 主要原因是人员工资增加; 本年支出 1,516.57 万元, 比上年增加 362.66 万元, 增长 31.43%, 主要是人员工资增加。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元, 比上年持平 0.00 万元, 持平 0.00%, 主要原因是无政府基金收入; 本年支出 0.00 万元, 比上年持平 0.00 万元, 持平 0.00%, 主要是无政府基金支出。

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1,475.65 万元, 比 2020 年度增加 352.95 万元, 增长 31.44%, 主要是人员工资增加; 本年支出 1,516.57 万元, 比 2020 年度增加 362.66 万元, 增长 31.43%, 主要是人员工资增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,475.65 万元, 比上年增加 352.95 万元, 增长 31.44%, 主要原因是人员工资增

加；本年支出 1,516.57 万元，比上年增加 362.66 万元，增长 31.43%，主要是人员工资增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要原因是无政府基金收入；本年支出 0.00 万元，比上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是无政府基金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，原因是无国有资本经营收入；本年支出 0.00 万元，比上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是无国有资本经营支出。

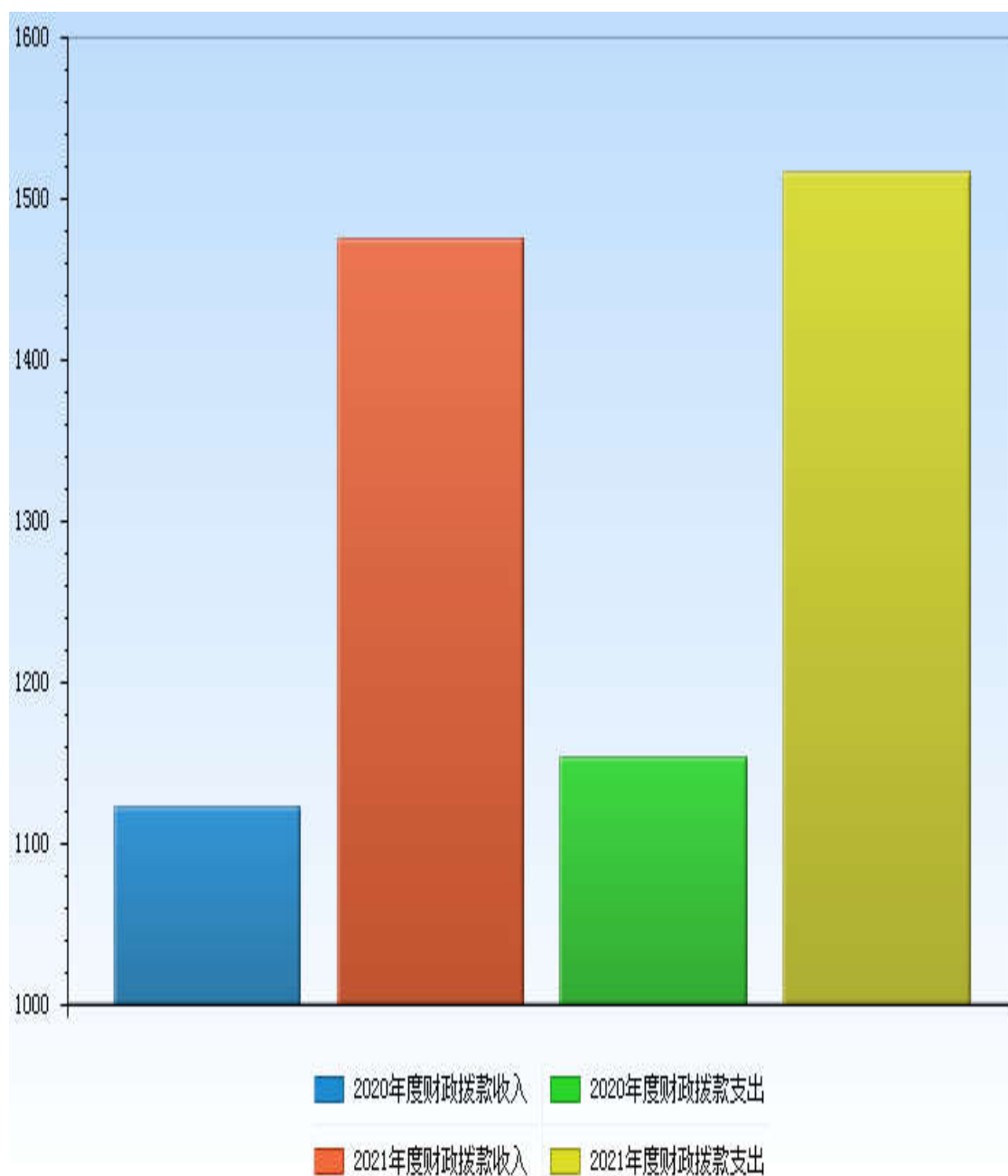


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1,475.65 万元，完成年初预算的 127.09%，比年初预算增加 314.54 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资增加；本年支出 1,516.57 万元，完成年初预算的 130.61%，比年初

预算增加 355.46 万元，决算数 大于预算数主要原因是主要是人员工资增加。

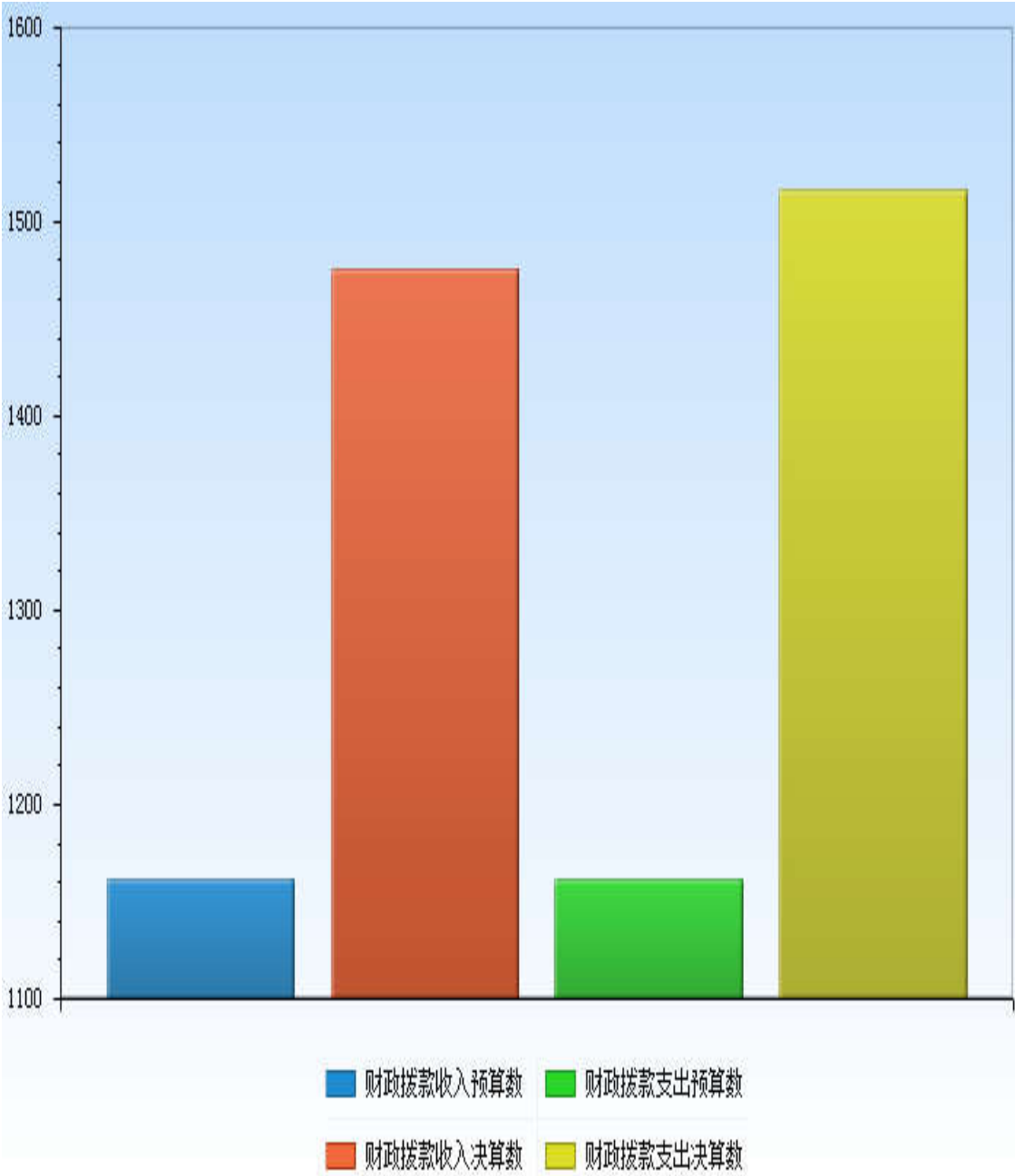


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,516.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,165.98 万元，占

76.88%; 国防（类）支出 29.50 万元，占 1.95%; 公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.00%; 教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%; 科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%; 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%; 社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%; 卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.00%; 节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%; 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%; 农林水（类）支出 203.29 万元，占 13.40%; 交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%; 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%; 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%; 金融（类）支出 117.80 万元，占 7.77%; 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%; 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%; 住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%; 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%; 国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.00%; 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%; 其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%; 债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%; 抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

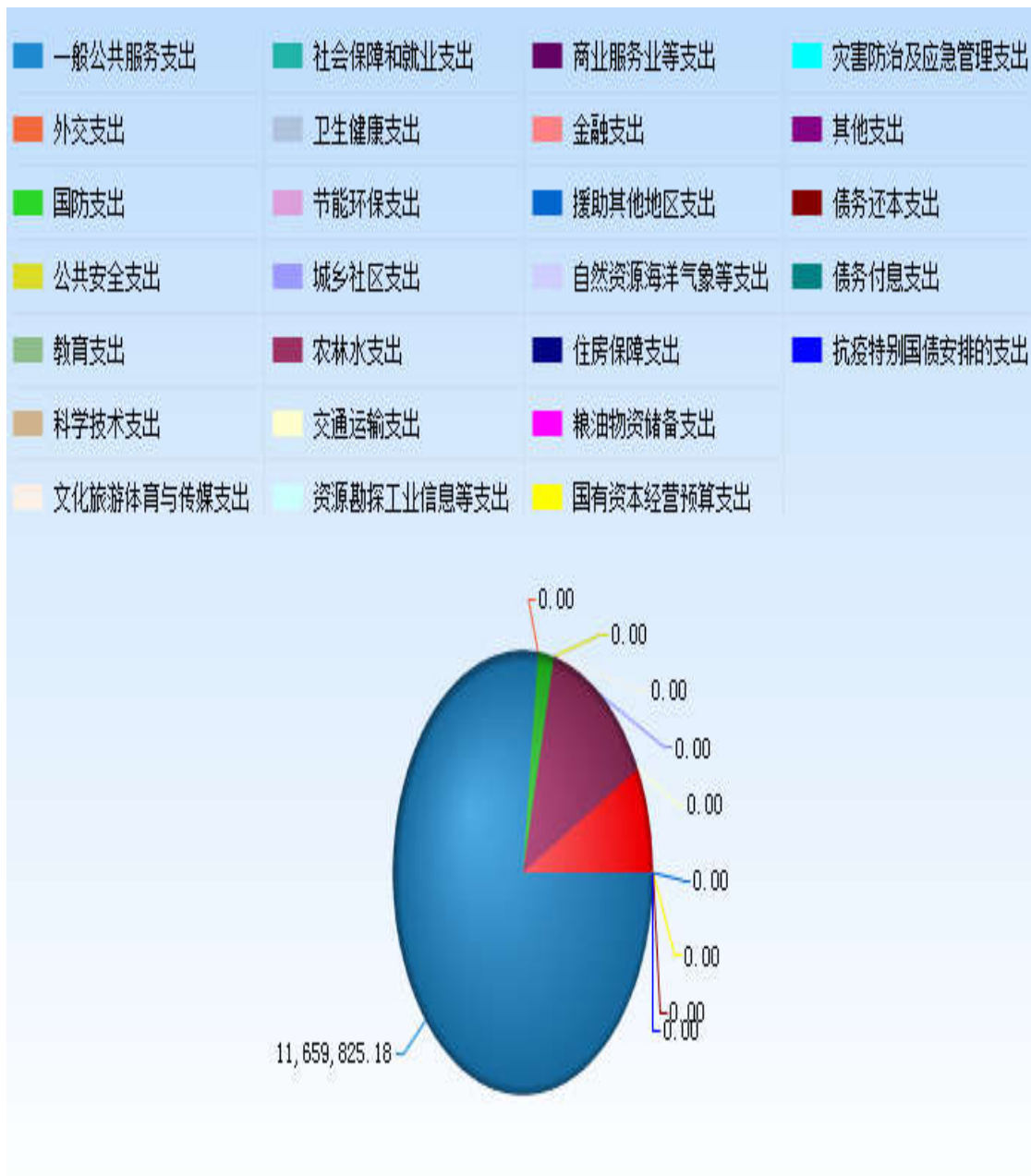


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 1,051.7 万元，其中：人员经费 681.61 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福

利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 370.09 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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

本部门 2021 年度“三公”经费支出共计 30.35 万元，完成预算的 86.71%，减少 4.65 万元，降低 13.29%，主要是减少三公支出；较 2020 年度减少 1.72 万元，降低 5.35%，主要是减少三公支出。

（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。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是无因公出国安排；与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是无因公出国安排。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 21.94 万元，完成预算的 87.77%，较预算减少 3.06 万元，降低 12.23%，主要是减少公车运行维护费支出；较上年减少 1.24 万元，降低 5.36%，主要是减少公车运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务

用车购置费支出较预算 持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是无公车购置；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是无公车购置。

公务用车运行维护费支出：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 7 辆，发生运行维护费支出 21.94 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.06 万元，降低 12.23%，主要是减少公车运行维护费支出；较上年减少 1.24 万元，降低 5.36%，主要是减少公车运行维护费支出。

3. 公务接待费。本部门 2021 年度公务接待费支出 8.41 万元，完成预算的 84.05%。发生公务接待共 31.00 批次、303.00 人次。公务接待费支出较预算减少 1.59 万元，降低 15.95%，主要是减少公务接待支出；较上年度减少 0.47 万元，降低 5.34%，主要是减少公务接待支出。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 104.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.43%。

组织对“电子政务外网结构优化服务”、“政务外网升级建设费”等一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 104.25 万元。其中，对“电子政务外网结构优化服务”、“政务外网升级建设费”等项目分别委托内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，从履职及履职效益情况来看，总体效果比较好。从经济性来看，能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围内；从效率性来看，对所承担的工作能够

按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率；从有效性来看，均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了各项资金的使用效果；从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金要继续保持，也可以依据政策的调整适度与部门经费合并，但管理制度要做到与时俱进，相关内容及时补充完善。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映“电子政务外网结构优化服务”、“政务外网升级建设费”等2个项目绩效自评结果。

1. 电子政务外网结构优化服务项目

（1）电子政务外网结构优化服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，电子政务外网结构优化服务项目绩效自评得分为93分（绩效自评表附后）。全年预算数为71万元，执行数为71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为机关单位电子政务工作提供保障。年度目标设定情况。保障各项工作有序高效运转。二是确保电子政务工作高效运转，成本节约，安全保障。未发现问题。

（2）电子政务外网结构优化服务项目绩效自评综述：由电子政务工作主要负责人与财务负责人就该系统运行情况自评。该系统日常维护到位，运行良好。

（3）附项目支出绩效自评表

工作活动(项目)负责人	赵超	联系电话	0319-4567981
财务负责人	刁丽丽	联系电话	0319-4567981

单位地址		邢台市南和区和阳大街 285 号				
工作活动 (项目)起 止时间	计划开始： 2021 年 1 月		计划完成： 2021 年 12 月			
	实际开始： 2021 年 1 月		实际完成： 2021 年 12 月			
一、项目资金情况						
		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）
合计						
中央财政资金						
省财政资金						
市财政资金						
其他财政资金		71	71	71	0	
二、工作活动(项目)绩效目标情况						
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	政务外网系统明显提升，工作效率进一步增加			已完成	
	年度目标	系统运行优良，满意率明显提高。			已完成	
绩效指标	产出 指标	数量指标	资金支出进度			已完成
		质量指标	外网系统运行情况			已完成
		成本指标	预算内额度			已完成
		时效指标	按时完成任务			已完成
	效果 指标	经济效益指 标	外网覆盖率			已完成
		社会效益指 标	系统运行状况			已完成
		环境效益指 标	工作完成率			已完成
		可持续发展 效益指标	加强政务外网建设			已完成

2. 政务外网升级建设费项目

(1) 政务外网升级建设费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，电子政务外网结构优化服务项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 33.25 万元，执行数为 33.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为机关单位电子政务工作提供保障。年度目标设定情况。保障各项工作有序高效运转。二是确保电子政务工作高效运转，成本节约，安全保障。未发现问题。

(2) 政务外网升级建设费项目绩效自评综述：由电子政务工作主要负责人与财务负责人就该系统运行情况进行自评。该系统日常维护到位，运行良好。

(3) 附项目支出绩效自评表

工作活动(项目)负责人		赵超	联系电话	0319-4567981	
财务负责人		刁丽丽	联系电话	0319-4567981	
单位地址		邢台市南和区和阳大街 285 号			
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2021 年 1 月		计划完成：2021 年 12 月		
	实际开始：2021 年 1 月		实际完成：2021 年 12 月		
一、项目资金情况					
	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）
合计					
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金					
其他财政资金		33.25	33.25	33.25	0
二、工作活动(项目)绩效目标情况					

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	政务外网系统明显提升，工作效率进一步增加	已完成
		年度目标	系统运行优良，满意率明显提高。	已完成
绩效指标	产出指标	数量指标	资金支出进度	已完成
		质量指标	外网系统运行情况	已完成
		成本指标	预算内额度	已完成
		时效指标	按时完成任务	已完成
	效果指标	经济效益指标	外网覆盖率	已完成
		社会效益指标	系统运行状况	已完成
		环境效益指标	工作完成率	已完成
		可持续发展效益指标	加强政务外网建设	已完成

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本年度无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 370.09 万元，比 2020 年度增加 56.13 万元，增长 17.88%。主要原因是运行成本增加。

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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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 0.00%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，比上年持平 0 辆，主要是无公车购置。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 3 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是公务接待调研；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是无新增设备购置，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是无新增设备购置。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。
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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（九）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和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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。