

2021 年度
鲁山县人民政府办公室部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 鲁山县人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

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

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鲁山县人民政府办公室概况

一、部门职责

县政府办公室是县政府的综合办事机构，具体承担县政府的日常政务和事务性工作，负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织决定事项的实施；协助县领导组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文；研究县政府各部门和各乡镇向县政府请示的事项，提出审核意见，报县政府领导审批；督促、检查县政府各部门和各乡镇对县政府决定事项及县政府领导同志指示贯彻情况，承办人大、政协提出的提案、建议、意见的办理和答复工作；协助县领导同志做好需要县政府组织处理的突发事件的应急处置工作；负责县政府值班工作和重要活动安排。

二、机构设置

政府办内设机构 24 个，包括：县长办、秘书科、调研科、机要科、公文收发室、信息科、一科、二科、三科、四科、五科、六科、七科、县政府总值班室（县长热线办公室）、政务公开办、行管保卫科、行政法规科、财务科、督查室、目标室、金融管理科、县人防规划保障科、县人防执法监督科、职能转变协调科。

从决算单位构成看，政府办部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入合计 1785.65 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收入、支出增加 151.76 万元，增加 9.1%，主要原因是 2021 年（电子政务外网项目建设）、鲁山县 12345 民呼必应指挥中心 17 名工作人员工资的临时性加入。

二、收入决算情况说明

2021 年度支出合计 1785.65 万元，其中：财政拨款 1785.65 万元，占 100%，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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1755.65 万元，其中：行政运行 694.29 万元，一般行政管理事务 77.55 万元，专项业务活动 434.32 万元，招商引资 3 万元，其他一般公共服务支出 49.95 万元，归口管理的行政单位离退休 7.78 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 77.66，其他社会保障和就业支出 0.89 万元，行政单位医疗 35.47 万元，住房公积金 55.77 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年一般公共预算财政拨款支出1785.65万元，占支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加151.76万元，增加9.1%，主要原因是2021年（电子政务外网项目建设）、鲁山县12345民呼必应指挥中心17名工作人员工资的临时性加入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1785.65万元，占100%，与上年度相比增加151.76万元，增加9.1%，主要原因是2021年（电子政务外网项目建设）、鲁山县12345民呼必应指挥中心17名工作人员工资的临时性加入。

（二）结构情况。

一般公共预算服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1389万元，支出决算为1785.65万元。主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出1226.32万元占69%；社会保障和就业支出77.66万元占4.3%；卫生健康支出35.47万元占2%；招商引资支出3万元，占0.17%；住房保障支出55.77万元，占3.2%。

（三）具体情况。

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1755.65万元，其中：行政运行694.29万元，一般行政管理事务77.55万元，专

项业务活动 434.32 万元，招商引资 3 万元，其他一般公共服务支出 49.95 万元，归口管理的行政单位离退休 7.78 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 77.66，其他社会保障和就业支出 0.89 万元，行政单位医疗 35.47 万元，住房公积金 55.77 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

工资福利支出 788.44 万元，主要包括：基本工资 424.16 万元、津贴补贴 103.73 万元、奖金 90.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 77.66 万元、职工基本医疗保险缴费 35.47 万元、其他社会保障缴费 0.89 万元、住房公积金 55.77 万元、对个人的补助 7.78 万元、离休费 7.78 万元；商品和服务支出 3.9.03 万元，主要包括：办公费 21.80 万元、印刷费 30 万元、电费 33.19 万元、邮电费 14.81 万元、差旅费 3 万元、物业管理费 8.87 万元、会议费 7.65 万元、培训费 6.87 万元、公务接待费 4.88 万元、福利费 6.45 万元、工会经费 20.22 万元、公务用车运行维护费 134.93 万元。

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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 145 万元，支出决算为 139.81 万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算为

134.93 万元，完成的预算的 96%，主要原因是加强管理，节能降耗；公务接待费支出决算为 4.88 万元，完成预算的 98%，主要原因是降低接待成本。

(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，因公出国(境)费用支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行支出决算 134.93 万元，完成的预算的 96%，主要原因是加强管理，节能降耗；公务接待费支出决算为 4.88 万元，完成预算的 98%，主要原因是降低接待成本。

1. 因公出国(境)费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，全年因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，决算数与年初预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 140 万元，公务用车购置及运行支出决算 134.93 万元，完成的预算的 96%，主要原因是加强管理，节能降耗；其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。公务用车运行支出 134.93 万元。主要用于以下两方面：一、应急保障车辆、鲁山扶贫等外出用车；二、单位车 辆

老化，部分维修保养，按年度缴纳车险等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

3. 公务接待费年初预算为 5 万元，支出决算为 4.88 万元。完成预算 97%，节俭主要原因是降低接待成本。其中：**外宾接待**支出 0.00 万元。2020 年共接待国（境）外来 访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。**其他公务接待**支出 4.88 万元。主要用于省委、省政府及市委市政府来鲁检查工作。2021 年共接待国内来访团组 65 余个、来宾 650 余人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

鲁山县人民政府办公室按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（二）项目绩效自评结果。

我单位绩效自评良好。

（三）重点绩效评价结果。

能够落实目标任务，缩减三公经费，节约成本。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 140 万元，支出决算为 262.15 万元，完成年初预算的 153%。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 13 辆，其中：机要通信用车 12 辆、应急保障车 1 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。