

2021 年连南瑶族自治县人民政府办公室 部门 决算

目 录

第一部分：连南瑶族自治县人民政府办公室 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：连南瑶族自治县人民政府办公室 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：连南瑶族自治县人民政府办公室 2021 年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：连南瑶族自治县人民政府办公室概况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行党中央、国务院的路线、方针、政策，贯彻执行省、市和县委、县政府的各项工作部署并组织实施相关工作。

2. 督促、检查上级政府和县政府各项决议、决定、重要工作部署和县政府领导重要批示的贯彻执行情况并及时向领导报告。

3. 围绕县政府中心工作，组织调查研究，综合信息，为县政府的重大决策提供决策依据。

4. 承担县政府及其办公室文件、文稿的起草、整理、审核、印发工作；负责以县委、县政府名义召开的会议的会务组织工作和县政府重大活动的组织安排。

5. 协调县政府与各工作部门、各镇及群众之间的关系，协助县政府领导处理突发性事件和重大事故。

6. 组织办理人大代表议案、建议、批评、意见和政协委员提案。

7. 负责县政府顾问的选拔推荐和管理。

8. 负责县内因出国人员护照签证材料上报、涉外管理等工作。

9. 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工作。

10. 完成县政府和县政府领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

县人民政府办公室设下列内设机构：

1. 秘书股。负责办理县政府及办公室文电收发、分送、校对、立卷、归档、保密和印鉴管理等工作；负责县政府领导公务或外事活动的组织协调工作；会同有关部门做好上级和兄弟县领导来我县检查、参观、考察的接待等工作；负责办公室自动化建设的规划、管理，协助管理政府信息网站；负责县政府常务会议和县政府工作会议的组织工作。负责县政府顾问的选拔推荐和管理等工作。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工作。

2. 政策研究室。围绕县政府中心工作开展专题调查研究，提出意见和建议；完成省、市政府和县政府布置的调研任务；收集和整理分析全县社会发展情况资料；负责综合反映本县各镇、各部门贯彻落实上级和县政府重要会议精神和工作部署情况及各项重大工作开展情况；负责并参与县政府领导发言材料及县政府重要文件的起草、整理和审核工作；负责县政府常务会议和县政府工作会议的记录和纪要的整理；负责人大议案建议、政协提案的办理工作；负责全县上报市府办和省府办的信息工作。

3. 综合协调股。负责督促、检查县政府各项决议、决定、重要工作部署，以及上级政府赋予的中心任务的贯彻落实工作；负责督查上级政府领导及县政府领导重要批示、人民群众来信来访中领导批示的落实执行情况，并及时向领导报告，确保政令畅通；督查上级和县人大议案建议、政协提案的办理工作；负责以县委、县政府名义召开的会议的会务组织工作；负责监督全县政府信息

公开工作。

4. 人事股。负责县政府办公室及其直属单位干部和职工的调配录用、政审、考核、任免、职称评定、工资调整、培训及学习教育工作；负责办公室及其直属单位的纪检、监察、党风廉政建设、思想政治教育、精神文明建设、社会治安综合治理、党团基层组织建设；负责办公室的物资采购、财务管理工作；负责医疗、社会保险及计划生育、妇女工作。

5. 信访股。负责处理人民群众和境外人士给县委、县政府的来信、接待群众来访；综合协调指导全县信访维稳工作；及时向县委、县政府领导汇报来信来访中提出的重要建议、意见和问题，提出解决信访维稳问题的方案；开展调查研究，提出制定有关信访维稳工作政策的建议；承办县委、县政府领导交办的信访事项，督促检查领导有关批示的落实情况。

6. 外事办。负责县内因公出国人员护照签证材料上报、涉外管理工作；统筹协调本县与相关国家地区交流合作事务，指导本县民间对外友好交往工作；完成县委、县政府和市外事主管部门交办的其他任务。

7. 信访与信息事务中心。协助开展全县的信访事务性工作；负责全县政务公开的事务性工作；负责政府门户网站管理和维护等工作；负责全县政务新媒体管理等工作。

县政府办公室行政编制 27 名，设主任 1 名，副主任 4 名（其中副主任、县信访局局长 1 名）；正股级领导职数 6 名，副股级领导职数 6 名。事业编制 5 名，其中主任 1 名、副主任 1 名。

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：连南瑶族自治县人民政府办公室 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县人民政府办公室

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	1244.29	一、一般公共服务支出	31	919.10
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	16.91	八、社会保障和就业支出	38	89.70
	9		九、卫生健康支出	39	27.94
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县人民政府办公室

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	207.59
	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：连南瑶族自治县人民政府办公室

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	1,261.20	本年支出合计	57	1,244.33
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	15.01	年末结转和结余	59	31.88
总计	30	1,276.21	总计	60	1,276.21

注：1. 本表反映部门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因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 2

收入决算表

部门：连南瑶族自治县人民政府办公室

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	1261.20	1,244.29	0.00	0.00	0.00	0.00	16.91
201	一般公共服务支出	935.97	919.06	0.00	0.00	0.00	0.00	16.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	935.97	919.06	0.00	0.00	0.00	0.00	16.91
2010301	行政运行	875.95	859.04	0.00	0.00	0.00	0.00	16.91
2010302	一般行政管理事务	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关事务	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：连南瑶族自治县人民政府办公室

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	1261.20	1,244.29	0.00	0.00	0.00	0.00	16.91
208	社会保障和就业支出	89.70	89.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.07	82.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.23	51.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.10	7.10	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	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：连南瑶族自治县人民政府办公室

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	1261.20	1,244.29	0.00	0.00	0.00	0.00	16.91
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	207.59	207.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	207.59	207.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.84	77.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	129.75	129.75	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 3

支出决算表

部门：连南瑶族自治县人民政府办公室

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, 244. 33	1, 039. 07	205. 26	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	919. 10	713. 84	205. 26	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	919. 10	713. 84	205. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	859. 08	671. 19	187. 89	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	7. 73	5. 50	2. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2010303	机关服务	11. 23	11. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010308	信访事务	41. 06	25. 92	15. 14	0. 00	0. 00	0. 00
20123	民族事务	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012399	其他民族事务支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013202	一般行政管理事务	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：连南瑶族自治县人民政府办公室

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, 244. 33	1, 039. 07	205. 26	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	89. 70	89. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	82. 07	82. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	11. 06	11. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 23	51. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 78	19. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	7. 10	7. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	7. 10	7. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0. 53	0. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0. 29	0. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：连南瑶族自治县人民政府办公室

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, 244. 33	1, 039. 07	205. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 24	0. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	27. 94	27. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	27. 94	27. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	22. 05	22. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	0. 69	0. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	5. 20	5. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	207. 59	207. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	207. 59	207. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	77. 84	77. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	129. 75	129. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县人民政府办公室

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	1,244.29	一、一般公共服务支出	33	902.19	902.19	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	89.70	89.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.94	27.94	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：连南瑶族自治县人民政府办公室

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	207.59	207.59	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：连南瑶族自治县人民政府办公室

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	1,244.29	本年支出合计	59	1,227.42	1,227.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.01	年末财政拨款结转和结 余	60	31.88	31.88	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.01		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	1259.30	总计	64	1,259.30	1,259.30	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治县人民政府办公室

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, 227. 42	1, 039. 06	188. 36
201	一般公共服务支出	902. 19	713. 83	188. 36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	902. 19	713. 83	188. 36
2010301	行政运行	842. 17	671. 18	170. 99
2010302	一般行政管理事务	7. 73	5. 50	2. 23
2010303	机关事务	11. 23	11. 23	0. 00
2010308	信访事务	41. 06	25. 92	15. 14
20123	民族事务	0. 00	0. 00	0. 00
2012399	其他民族事务支出	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	0. 00	0. 00	0. 00
2013202	一般行政管理事务	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	89. 70	89. 70	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治县人民政府办公室

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, 227. 42	1, 039. 06	188. 36
20805	行政事业单位养老支出	82. 07	82. 07	0. 00
2080501	行政单位离退休	11. 06	11. 06	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 23	51. 23	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 78	19. 78	0. 00
20808	抚恤	7. 10	7. 10	0. 00
2080801	死亡抚恤	7. 10	7. 10	0. 00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0. 53	0. 53	0. 00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0. 29	0. 29	0. 00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 24	0. 24	0. 00
210	卫生健康支出	27. 94	27. 94	0. 00
21011	行政事业单位医疗	27. 94	27. 94	0. 00
2101101	行政单位医疗	22. 05	22. 05	0. 00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治县人民政府办公室

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, 227. 42	1, 039. 06	188. 36
2101102	事业单位医疗	0. 69	0. 69	0. 00
2101103	公务员医疗补助	5. 20	5. 20	0. 00
221	住房保障支出	207. 59	207. 59	0. 00
22102	住房改革支出	207. 59	207. 59	0. 00
2210201	住房公积金	77. 84	77. 84	0. 00
2210203	购房补贴	129. 75	129. 75	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连南瑶族自治县人民政府办公室

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	907.58	302	商品和服务支出	90.30
30101	基本工资	100.60	30201	办公费	25.26
30102	津贴补贴	397.58	30202	印刷费	0.73
30103	奖金	225.44	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.12	30204	手续费	0.10
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	51.23	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.78	30207	邮电费	0.84
30110	职工基本医疗保险缴费	22.05	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	6.42	30211	差旅费	11.90
30113	住房公积金	77.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.30
30199	其他工资福利支出	6.52	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：连南瑶族自治县人民政府办公室

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	32.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	1.87	30216	培训费	0.17
30302	退休费	16.38	30217	公务接待费	1.49
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.61
30304	抚恤金	8.03	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.06	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	2.80	30226	劳务费	4.75
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.63
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.07
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.58
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.71
			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：连南瑶族自治县人民政府办公室

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	8.54
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.54
			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：连南瑶族自治县人民政府办公室

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	940.22		公用经费合计	98.84

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：连南瑶族自治县人民政府办公室

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
5.10	0.00	3.60	0.00	3.60	1.50	2.65	0.00	1.16	0.00	1.16	1.49

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：连南瑶族自治县人民政府办公室

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：连南瑶族自治县人民政府办公室

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：连南瑶族自治县人民政府办公室 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

连南瑶族自治县人民政府办公室 2021 年度总收入 1,276.21 万元，其中本年收入 1261.20 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1244.29 万元，比上年决算数增加 254.52 万元，增长 25.72%。主要变动情况：一是人员的社保、公积金基数有所调整，补发 2016 年至 2020 年应休未休工资报酬，人员经费增加；二是 2021 年新增加信访超市修缮工程项目，支持各乡镇信访维稳经费项目；三是增加档案整理费用项目。

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 16.91 万元，比上年决算数减少 0.42 万元，下降 2.42%。主要变动情况：2021 年度县领导扶贫专项工作经费较 2020 年度减少。

（二）年度支出总体情况

连南瑶族自治县人民政府办公室 2021 年度总支出 1,276.20 万元，其中本年支出 1244.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,039.07 万元，比上年决算数增加 96.40 万元，增长 10.23%。主要变动情况：人员的社保、公积金基数有所调整，补发 2016 年至 2020 年应休未休工资报酬，人员经费增加。

2. 项目支出 205.26 万元，比上年决算数增加 157.15 万元，增长 326.65%。主要变动情况：2021 年新增加信访超市修缮工程项目。

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

连南瑶族自治县人民政府办公室 2021 年度财政拨款收入合计 1244.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1244.29 万元，比上年决算数增加 254.52 万元，增长 25.72%；主要变动情况：一是人员的社保、公积金基数有所调整，补发 2016 年至 2020 年应休未休工资报酬，人员经费增加；二是 2021 年新增加信访超市修缮工程项目，支持各乡镇信访维稳经费项目；三是增加档案整理费用项目；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 0.00%，主要变动情况：本年度本部门

无政府性基金预算财政拨款收入情况；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 0.00%，主要变动情况：本年度本部门无国有资本经营预算财政拨款收入情况。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

连南瑶族自治县人民政府办公室 2021 年度财政拨款支出合计 1227.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1227.42 万元，比年初预算数增加 167.32 万元，增长 15.54%；主要变动情况：2021 年新增加信访超市修缮工程 162 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 0%，主要变动情况：本年度本部门无政府性基金预算财政拨款支出情况；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 0%，主要变动情况：本年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

连南瑶族自治县人民政府办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.65 万元，完成预算 5.1 万元的 51.96%。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 1.16 万元，完成预算 3.60 万元的 32.22%（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 1.16 万元，完成预算 3.60 万元的 32.22%）；公务接待费支出决算为 1.49 万元，完成预算 1.50 万元的 99.33%。

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；车辆达到报废期限，使用率较低。

（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 1.16 万元，占 43.77%；公务接待费支出 1.49 万元，占 56.23%。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，2021 年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.16 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 1.16 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于市内外出差参加会议、培训、调研等所需加油费用及车辆年审、维修等费用支出。

3. 公务接待费支出 1.49 万元，主要用于国内接待，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 15 次，接待人数共 150 人。主要包括接待餐费支出。

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 98.84 万元，比上年决算数减少 46.44 万元，下降 31.97%。主要增减变动情况是：委托业务费、其他商品和服务支出和办公设备购置费用减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 159.66 万元，其中：政府采购货物支出 14.58 万元、政府采购工程支出 142.68 万元、政府采购服务支出 2.40 万元。授予中小企业合同金额 159.66 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 159.66 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（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，岗位保障用车 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，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 1 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

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 1 个，共涉及资金 156.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.32%；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%。。

共组织对信访超市建设工程项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 156.91 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，没有委托第三方机构开展绩效评价。

本年没有开展整体绩效自评，只开展了项目资金支出绩效自评。涉及一般公共预算支出 156.91 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及信访超市建设工程项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1077.02 万元，执行数 1244.33 万元，完成预算的 115.53%，因年中增加信访超市维修工程等资金导致超预算，资金由县财政统筹。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效目标基本能按全年预算完成，部门全年正常运转，各项工作和业务顺利开展并完成。年中追加信访超市建设工程项目 162 万元。发现的问题及原因主要是工程款支付进度慢。下一步改进措施主要是提前做好工程预算，跟进工程完成进度，跟进支付进度。

信访超市建设工程项目绩效自评综述：全年预算数为 162 万元，执行数为 156.91 万元，完成预算的 96.86%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目能按照既定目标完成建设并投入使

用，为人民群众上访提供了平台，更好的了解和解决人民群众的访求，维护社会的稳定。发现的问题及原因主要是信访超市建设工程设计上缺乏民族特色。下一步改进措施主要是上现有工程的基础上增加瑶族元素，突出民族特色。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门 2021 年度没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价项目。

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。