

安阳市北关区人民政府办公室  
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

# 目 录

## 第一部分 安阳市北关区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

九、区级预算部门（单位）整体预算绩效自评表

十、北关区级财政预算项目支出绩效自评表

## 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、绩效评价结果等情况说明
- 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
- 十三、其他需要说明的重要情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 安阳市北关区人民政府办公室 概况

## 一、部门职责

（一）组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义印发的公文。

（二）负责区政府会议的组织工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

（三）围绕区政府的中心工作和区政府领导同志的指示，组织专题调查研究，提出政策建议。

（四）负责对区政府各部门和各街道（园区、镇）请示区政府的事项进行审核，提出拟办意见，报区政府领导同志审批。

（五）贯彻落实区政府决定事项及区政府领导同志对区政府各部门和各街道（园区、镇）的有关指示，并及时向区政府领导同志报告。

（六）负责区政府及区政府办公室公文收发、运转、印制工作；指导全区政府系统的文秘工作；负责来信来电来函的接收、呈签、转办工作；负责区政府机关保密管理工作。

（七）负责区政府目标管理工作；负责办理区政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。

（八）负责全区政务信息采编和分析；指导协调全区政府系统信息工作；负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开工作。

（九）负责区政府值班工作，指导各街道（园区、镇）值班工作。

（十）承办申请区政府裁决的行政复议案件，指导、监督全区的行政复议和行政应诉工作。受区政府委托，代理区政府行政诉讼和民事诉讼。承办区政府决定受理的行政赔偿案件。做好区政府法律顾问工作。

（十一）贯彻落实党中央关于金融工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对金融工作的集中统一领导。贯彻执行党和国家金融工作方针、政策及相关法律法规。研究分析全区金融业发展重大问题，拟订有关金融业发展的指导意见和政策建议。

（十二）负责协调联络驻我区国家金融监管部门、各类金融机构。引进区外和外资金融机构入驻我区。组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全区经济社会发展的支持力度。促进全区资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设。统筹推动全区具备上市条件的企业上市（挂牌）。联系和服务资本市场中介机构。

（十三）负责对全区小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等监督管理。负责强化对辖区内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各权益类交易场所等的监管。

(十四) 负责组织开展全区互联网金融风险防范化解处置工作。会同有关部门防范、化解和处置全区金融风险。协调有关部门做好防范和处置非法集资工作。牵头处置地方金融风险事件。推进发展普惠金融，做好脱贫攻坚和乡村振兴金融服务。推动金融机构提升民营小微企业金融服务质量。会同有关部门推进全区金融生态环境建设。会同有关部门建立金融监管的问责机制。

(十五) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

我单位内设机构 8 个，包括：文秘办公室（值班室）、综合办公室、信息办公室、机要保密室、行政接待办公室、目标管理办公室、行政法规办公室、金融管理办公室。另设有下属事业单位 3 个，安阳市北关区发展研究中心、安阳市北关区政务信息公开服务中心、安阳市北关区金融服务中心。

从决算单位构成看，北关区人民政府办公室部门决算属于一级部门决算，无下属单位机构。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无下属预算单位。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：安阳市北关区人民政府（本级） 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	389.12	一、一般公共服务支出	32	343.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	51.10
	9		九、卫生健康支出	40	29.34
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	389.12	<b>本年支出合计</b>	58	424.04
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	35.61	年末结转和结余	60	0.68
	30			61	
<b>总计</b>	31	424.72	<b>总计</b>	62	424.72

注：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可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：安阳市北关区人民政府（本级）

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		389.12	389.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	308.68	308.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	308.68	308.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	299.68	299.68	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	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.56	21.56	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	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.82	16.82	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。

## 支出决算表

部门：安阳市北关区人民政府（本级）

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		424.04	391.41	32.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	343.60	310.96	32.64	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	343.60	310.96	32.64	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	301.96	301.96	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	41.64	9.00	32.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.56	21.56	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	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

部门：安阳市北关区人民政府（本级）

2021 年度

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	389.12	一、一般公共服务支出	33	343.60	343.60	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	51.10	51.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.34	29.34	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
	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	0.00	0.00	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	389.12	<b>本年支出合计</b>	59	424.04	424.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	34.93	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	34.93		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				
<b>总计</b>	32	424.04	<b>总计</b>	64	424.04	424.04	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：安阳市北关区人民政府（本级）

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		424.04	391.41	32.64
201	一般公共服务支出	343.60	310.96	32.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	343.60	310.96	32.64
2010301	行政运行	301.96	301.96	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.64	9.00	32.64
208	社会保障和就业支出	51.10	51.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.10	51.10	0.00
2080501	行政单位离退休	21.56	21.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.54	29.54	0.00
210	卫生健康支出	29.34	29.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.34	29.34	0.00
2101101	行政单位医疗	12.52	12.52	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.82	16.82	0.00

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表

公开 06 表

部门：安阳市北关区人民政府（本级）

2021 年度

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	304.10	302	商品和服务支出	63.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	120.40	30201	办公费	4.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	65.57	30202	印刷费	9.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.98
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	20.44	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.54	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.82	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	1.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.99	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.56	30214	租赁费	1.82	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	21.56	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.62	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.59			
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	1.36			
人员经费合计		325.65	公用经费合计				65.75	

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

预算代码：103001

公开 07 表

部门：安阳市北关区人民政府(本级)

2021 年度

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
50.00	0.00	21.00	0.00	21.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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”经费年初预算数；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  
金额单位：万元

部门：安阳市北关区人民政府（本级）

2021 年度

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。

说明：我部门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。

# 区级预算部门(单位)整体预算绩效自评表

(2021年度)

填报人	程元	联系电话	0372-3363833				
部门(单位)名称	安阳市北关区人民政府办公室						
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	为信息化建设电子设备提供配套设备			为信息化建设电子设备提供配套设备			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施		
	(政府采购类) 打印机 30 台	信息化建设更换配套设备		更换打印机 5 台	原有机器与电脑匹配, 为节约经费, 故不再更换机器		
	(政府采购类) 复印机 1 台	信息化建设更换配套设备		更换复印机 0 台	原有机器与电脑匹配, 为节约经费, 故不再更换机器		
	(政府采购类) 传真机 1 台	信息化建设更换配套设备		更换传真机 0 台	原有机器与电脑匹配, 为节约经费, 故不再更换机器		
	负责政府文件印发	保障公文印发、运转正常		公文印发、运转正常	无		
	负责全区政府系统信息工作	保障网站正常运行		网站正常运行	无		
	负责政府行政诉讼、民事诉讼、做好发作顾问工作	保障行政诉讼、民事诉讼正常运转		行政诉讼、民事诉讼正常运转	无		
	负责金融工作	保障全区小额贷款、融资担保等工作正常运转		全区小额贷款、融资担保等工作正常运转	无		
预算情况			年初 预算 数	全年 预算 数	实际 执行 数	执行率	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	部门预算总额(万元)		780	780	424	54.36%	部分人员经费未发放
	资金来源:	(1) 财政性资金	780	780	424	54.36%	部分人员经费未发放
		(2) 上级转移支付资金					
		(3) 其他资金					
资金结构:	(1) 基本支出	769	769	424	55.14%	部分人员经费未发放	

		(2) 项目支出	11	11	0	0	新设备与原有机匹配，不再更换新的机器
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明		实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	100%	预算执行率= (预算完成数/预算数) × 100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部		54.36%	部分人员经费未发放；购买固定资产一部分为新设备与原有机匹配，本着节约开支的原则，只更换了个别打印机，购买的费用已用公用经费支出。
				部门批复的本年度部门的(调整)预算数。			
		结转结余率	0%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门数。		0%	
		“三公经费”控制率	0%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%		0%	
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数) × 100%。政府采购预算采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府		0%	2021年度我单位购买固定资产均通过政府采购。

总分	80.5
备注	<p>1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，按照附件 2 打分表各项分值进行打分。</p> <p>2. 实际完成值发生偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。</p>
财政部门 归口业 务股室 意见	<p style="text-align: center;">财政部门归口业务股室负责人（签章）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

## 北关区级财政预算项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		政府办新增固定资产						
主管部门		北关区人民政府办公室		实施单位	北关区人民政府办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.7	10.7	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	10.7	10.7	10.7				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为信息化建设电子设备提供配套设备			为信息化建设电子设备提供配套设备				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	打印机	30台	5	10	5	原有机器与电脑匹配，为节约经费，故不再更换机器
			复印机	1台	0	5	0	
			传真机	1台	0	5	0	
		质量指标	设备采购合格	100%	100%	10	10	
	时效指标	2021年底完成采购	完成	完成	10	10		
	成本指标	采购设备节能、环保	10.7万元	9995元	10	5	原有机器与电脑匹配，不再更换	
	效益指标 30分	经济效益指标	业务办理提升效率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	项目的实施有效达到信息化建设电子设备要求	完成	完成	10	10	
生态效益指标		采购设备节能、环保	完成	完成	5	5		
可持续影响指标	项目的实施有效达到信息化建设电子设备要求	完成	完成	5	5			

	满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	职工对设备购置满意	100%	满意	10	10	
总分						100	70	

## 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、支总计均为 424.72 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 182.69 万元，下降 30.08%。主要原因是工资福利支出、商品和福利支出减少。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 389.12 万元，其中：财政拨款收入 389.12 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**

2021 年度支出合计 424.04 万元，其中：基本支出 391.41 万元，占 92.30%；项目支出 32.64 万元，占 7.70%；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、支总计均为 424.04 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 183.37 万元，下降 30.19%。主要原因是本年度精简细化收支，厉行节约。

## **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 424.04 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 146.72 万元，下降 25.71%。主要原因是工资福利支出、商品和福利支出减少。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 424.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 343.60 万元，占 81.03%；社会保障和就业（类）支出 51.10 万元，占 12.05%；卫生健康（类）支出 29.34 万元，占 6.92%。

## **（三）具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 743.25 万元，支出决算为 424.04 万元，完成年初预算的 57.05%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 618.33 万元，支出决算为 301.96 万元，完成年初预算的 48.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年部分人员经费未发放。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 10.70 万元，支出决算为 41.64 万元，完成年初预算的 389.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加安可计划购买电脑支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 43.42 万元，支

出决算为 21.56 万元，完成年初预算的 49.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 31.80 万元，支出决算为 29.54 万元，完成年初预算的 92.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 17.70 万元，支出决算为 12.52 万元，完成年初预算的 70.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 21.30 万元，支出决算为 16.82 万元，完成年初预算的 78.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 391.4 万元。其中：人员经费 325.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费；公用经费 65.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）

费、租赁费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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50万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

### （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）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为21万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，严格控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 29 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，严格控制“三公”经费支出。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。2021 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）。

**其他国内公务接待支出** 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **八、绩效评价结果等情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2021 年度我单位绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

### **（二）部门整体绩效自评结果。**

2021 年度整体支出预算总额 780 万元，决算总额 424 万元，部门绩效自评得分 80.5 分。其中，年度主要任务及完成情况：保障公文印发、运转正常，网站正常运行，行政诉讼、民事诉讼运转正常、全区小额贷款、融资担保等工作正常运证，信息化建设更换配套设备打印机五台；预算情况指标设定及完成情况：我单位所有资金均来自于财政拨款。年

初部门预算金额 780 万元，实际完成 424 万元，完成率 54.36%，其中基本支出年初预算数 769 万元，实际执行数 424 万元，执行率 55.14%，项目支出年初预算数 11 万元，实际执行数 0 万元，执行率 0%；投入管理指标设定及完成情况：2021 年我单位无结转结余资金，结转结余率 0%；2021 年我单位厉行节约，未发生业务招待等三公经费，“三公经费”控制率 0%；2021 年政府采购年初数 10.7 万元，实际执行数 0 万元，执行率 0%；发现的主要问题、原因分析及改进措施年初预算支出金额 10.7 万元，实际完成金额 0 万元，新计算机系统可以与原有打印机等设备相匹配，我单位本着节省开支，只更换了个别打印机，更换的费用于 2021 年 12 月用财政拨款公用经费支出。下一步改进措施：一是完善监管，建立长效机制。提高全局意识，全面厉行节约。二是对部门编制的预算指标进行合理评估，避免收支预算在执行过程中出现大的偏差，并提高预算编制的严谨性和可控性。

### **（三）项目绩效自评结果。**

我部门进行自评的 2021 年项目支出共 1 个，决算资金共 0 万元，占部门 2021 年所有项目支出总额的 0%，是：政府办新增固定资产项目，项目 2021 年预算数 10.7 万元，决算数 0 万元，自评得分 80.5 分，项目数量指标设定及完成情况：截止 2021 年年底，共购买五台打印机，效益指标设定及完成情况：项目中打印机的购买有效达到信息化建设电

子设备的要求，发现的主要问题、原因分析及改进措施：年初预算支出金额 10.7 万元，实际完成金额 0 万元，偏差原因为：新计算机系统可以与原有打印机等设备相匹配，我单位本着节省开支，只更换了个别打印机，更换的费用于 2021 年 12 月用财政拨款公用经费支出。

#### **（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我部门针对项目中的政府办新增固定资产项目进行了重点项目再评价，评价得分 70 分，项目数量指标设定及完成情况：购买打印机 5 台；质量指标设定及完成情况：设备采购合格；时效指标设定及完成情况：2021 年底完成采购固定资产，实际采购打印机 5 台；成本指标设定及完成情况：采购设备节能、环保；效益指标设定及完成情况：采购固定资产设备节能、环保，保证工作正常开展。发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目绩效目标设置不精准，在设置绩效目标年度指标值时，缺少对项目绩效指标的合理预测，造成目标值与实际情况差距较大，在以后的工作中需强化预算约束，加强预算监督，更加切实合理的进行预算编制，确保项目资金有效的、充分的使用。

我单位无中央、省财政转移支付资金。

#### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度我部门没有政府性基金预算财政拨款收入。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费年初预算为 304 万元，支出决算为 65.75 万元，完成年初预算的 21.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张，部门经费未及时支出。

### **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，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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，北关区人民政府办公室共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是因车改，车辆已上缴机关事务，手续未办理；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、其他重要事项的情况说明**

无。

## 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。