

2021 年度
杞县人民政府办公室部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 杞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
- 九、国有资本经营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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 杞县人民政府办公室概况

一、部门职责

（一）负责党中央、国务院、省委、省政府以及市委、市政府重大政策措施和县政府决定事项贯彻落实情况的督促检查。

（二）围绕县政府中心工作和县政府领导同志指示，组织专题调查研究。

（三）组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

（四）负责县政府会议的组织工作。

（五）负责对县政府（六）负责县政府及其各部门和各乡镇（街道）政府（办事处）请示县政府的事项进行审核，提出拟办意见，报县政府领导同志审批。

办公室公文收发、运转、印制工作；指导全县政府系统的文秘工作。

（七）负责全县政务信息的采编和分析，指导协调全县政府系统信息工作。

（八）负责县政府政务公开、信息公开、政务服务、政策解读、舆情应对等工作，指导监督全县政务公开及政务服务工作；编写《杞县人民政府大事记》和《杞县人民政府公报》。

（九）负责协调、督促全县优化营商环境工作。

（十）负责县政府值班工作，指导各乡镇（街道）政府（办事处）值班工作。

（十一）承办申请县政府裁决的行政复议案件，指导、

监督全县的行政复议和行政应诉工作；受县政府委托，代理县政府行政诉讼和民事诉讼；承办县政府决定受理的行政赔偿案件。

（十二）负责县长专线电话和企业投诉处理工作，及时向县政府领导同志报告重要情况，并根据县政府领导同志指示组织协调处理有关事项。

（十三）做好机关行政事务和机关安全保卫工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

杞县人民政府办公室内设机构 10 个，包括：秘书室、综合室、行管室、县长专线办公室（挂杞县企业投诉中心牌子）、机要室、政策法规室、行政复议应诉室、网信室、职能转变协调室（挂优化营商环境办公室牌子）、政务公开办公室。

从决算单位构成看，杞县人民政府办公室部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，包括：

1. 杞县人民政府办公室本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：杞县人民政府办公室

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、财政拨款收入	1	1,242.75	一、一般公共服务支出	14	1,284.37
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7			20	
	8		八、社会保障和就业支出	21	63.36
本年收入合计	9	1242.75	本年支出合计	22	
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	104.98	年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	1347.73	总计	26	1347.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：杞县人民政府办公室

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		1242.75	1242.75					
201	一般公共服务支出	1,179.39	1,179.39					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,179.39	1,179.39					
2010301	行政运行	832.89	832.89					
2010350	事业运行	106.50	106.50					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	240.00	240.00					
208	社会保障和就业支出	63.36	63.36					

20805	行政事业单位养老支出	63.36	63.36					
2080501	行政单位离退休	23.00	23.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.37	40.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：杞县人民政府办公室

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		1,347.73	1,107.73	240			
201	一般公共服务支出	1,284.37	1,044.37	240			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,284.37	1,044.37	240			
2010301	行政运行	937.87	937.87				
2010350	事业运行	106.50	106.50				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	240.00		240.00			
208	社会保障和就业支出	63.36	63.36				

20805	行政事业单位 养老支出	63.36	63.36				
2080501	行政单位离 退休	23.00	23.00				
2080599	其他行政事 业单位养老支 出	40.36	40.36				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：杞县人民政府办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1242.75	一、一般公共服务支出	15	1,284.37	1,284.37	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7			21			
	8		八、社会保障和就业支出	22	63.36	63.36	
本年收入合计	9	1242.75	本年支出合计	23			
年初财政拨款结转和结余	10	104.98	年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1347.73	总计	28	1347.73	1347.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：杞县人民政府办公室

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		1,347.73	1,107.73	
201	一般公共服务支出	1,284.37	1,044.37	240
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,284.37	1,044.37	240
2010301	行政运行	937.87	937.87	
2010350	事业运行	106.50	106.50	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	240		240
208	社会保障和就业支出	63.36	63.36	
20805	行政事业单位养老支出	63.36	63.36	

2080501	行政单位离退休	23.00	23.00	
2080599	其他行政事业单位 养老支出	40.37	40.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：杞县人民政府办公室

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	588.77	302	商品和服务支出	455.63	310	资本性支出	
30101	基本工资	357.22	30201	办公费	192.69	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	36.8	30202	印刷费	30.02	31002	办公设备购置	
30103	奖金	92.49	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	5.46	30205	水费	4.63	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	62.16	30206	电费	41.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	19.95	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.73	30208	取暖费	18.35	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	9.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	48.43	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	10.78	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	63.36	30215	会议费	15.82	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	1	30216	培训费	1.15	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.17	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金	59.27	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.10	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	45.36	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	12.58	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.58	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.71	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		652.13	公用经费合计				455.60	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：杞县人民政府办公室

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
31		23		23	8	12.74		12.58		12.58	0.17

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
单位：万元

部门：杞县人民政府办公室

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：杞县人民政府办公室

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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，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、支总计均为 1347.73 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 208.59 万元，下降 13.4%。主要原因是厉行节约。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1242.75 万元，其中：财政拨款收入 1242.75 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 1347.73 万元，其中：基本支出 1107.73 万元，占 82.19%；项目支出 240 万元，占 17.81%。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 1347.73 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 208.59 万元，下降 13.4%。主要原因是厉行节约。

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 1347.73 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 208.59 万元，下降 13.4%。主要原因是厉行节约。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1347.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1284.37 万元，占 95.3%；社会保障和就业（类）支出 63.36 万元，占 4.7%。

(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 850.8 万元，支出决算为 1347.73 万元，完成年初预算的 158.41%。其中：

1. 一般公共服务（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 733.47 万元，支出决算为 937.87 万元，完成年初预算的 127.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资、津补贴及社保费的上涨。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 105.34 万元，支出决算为 106.5 万元，完成年初预算的 101.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资、津补贴及社保费的上涨。

3. 一般公共服务（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 0 万元，支出决算为 240 万元。年初无预算，无法对比。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因县

委县政府办公区域调整，督察局、巡察办、优化营商环境办公室等单位的办公场所，政府东楼需装修而产生的费用。

4. 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 8.04 万元，支出决算为 23 万元，完成年初预算的 286.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资、津补贴及社保费的上涨。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为 3.95 万元，支出决算为 40.37 万元，完成年初预算的 1021.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资、津补贴及社保费的上涨。

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 1107.73 万元。其中：人员经费 652.13 万元，主要包括：基本工资 357.22 万元、津贴补贴 36.8 万元、奖金 92.49 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 5.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 62.16 万元、职工基本医疗保险缴费 22.73 万元、其他社会保障缴费 1.12 万元、其他工资福利支出 10.78 万元、对个人和家庭的补助 63.36 万元、离休费 1 万元、退休费 0 万元、抚恤金 59.27 万元、生活补助 3.1 万元、医疗费 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 0 万元、采暖补贴 0 万元、物业服务补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；公

用经费 455.6 万元，主要包括：办公费 192.69 万元、印刷费 30.02 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 4.63 万元、电费 41.61 万元、邮电费 19.95 万元、取暖费 18.35 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 9.54 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 48.43 万元、租赁费 0 万元、会议费 15.82 万元、培训费 1.15 万元、公务接待费 0.17 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 45.36 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 12.58 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 12.58 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 2.71 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 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 31 万元，支出决算为 12.75 万元，完成预算的 41.13%。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。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 12.58 万元，完成预算的 54.7%，占 98.67%；公务接待费支

出决算 0.17 万元，完成预算的 2.1%，占 1.33%。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。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 23 万元，支出决算为 12.58 元，完成年初预算的 54.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 12.58 万元。主要用于车辆加油、维修等。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 8 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 2.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是接待转交与接待服务中心承担。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 0.17 万元。主要用于行政诉讼方面的接待。2021 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 15 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。

建立健全各项财务规章制度，严格按制度办事，严格审理支出事由支出票据，做好固定资产的管理，提高资产使用率，同时做好节约。

(二) 项目绩效自评结果。

在严格按照制度办事，遵照财经纪律支出的情况下，我单位完成效果较好。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

一年来，各科室部门按照分管领导负责制，由分管领导管理本部门，并向主要领导汇报，安规章制度办事，以纪律制度管理人、约束人各项绩效完成效果较好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021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%。主要原因：我部门2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营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%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：我部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出。

十一、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 366.4 万元，支出决算为 455.6 万元，完成年初预算的 124.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加承担新投入使用东楼、人民广场的养护及水电费。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 35 万元，其中：政府采购货物支出 35 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%。

十三、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 6 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

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。