

2021 年度

平罗县机关事务服务
中心部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家、自治区、市有关机关事务管理的法规、政策，研究提出深化机关事务管理体制改革的意见；负责拟定全县机关事务管理工作规划和制度并组织实施。

2.负责县级机关事务的管理、保障、服务工作；研究确定机关后勤服务项目和标准并组织实施；协同有关部门推进机关后勤服务社会化改革。

3.负责县委、县政府确定的集中办公区国有资产和房产的日常监督管理等工作。

4.负责县委、县政府确定的集中办公区及其公用设施的管理以及物业监管、治安保卫、消防安全等工作，协助做好人民防空相关工作。

5.负责全县公共机构节能工作的组织、协调、管理和监督工作。

6.负责制定全县公务接待具体规定和办法，管理和指导全县公务接待工作，组织实施规定范围内的公务接待。

7.承担全县大型会议及主要活动的后勤保障工作。

8.承担县委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置

平罗县机关事务服务中心，系一级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入平罗县机关事务服务中心 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个,无附属单位。

平罗县县机关事务服务中心事业编制 7 名，其中：主任 1 名，副主任 2 名。现在职实有人数 6 名，合同职工 0 名，临时工 13 名。公务用车编制数 32 辆，实有车辆 32 辆，其中：应急保障车辆 24 辆、执纪执法车辆 8 辆。

我单位为主要承担机关事务管理职责的事业单位。岗位设置的原则和依据是自治区《关于印发〈宁夏回族自治区事业单位岗位设置管理暂行办法〉的通知》（宁人发〔2007〕142 号）和《关于印发〈石嘴山市事业单位岗位设置管理工作实施方案〉的通知》（石人发〔2007〕176 号）文件，依照单位职责任务及工作需要设置。

1. 七级职员岗位 1 名（主任，科级正职）

职责：主持中心全面工作。负责行政中心机关餐厅餐饮接待、目标管理考核和人才队伍建设工作；负责监督、指导全县重大公务接待工作；分管综合办公室。

2. 八级职员岗位 2 名（副主任，科级副职）

职责：

（1）负责在行政中心召开的各级各类会议会务接待工作；负责行政中心大楼物业服务保障、公共资源管理、国有资产管理、机构节能、安保、消防、设备维修工作；分管会务接待、公共机构节能和物业管理。

（2）负责公务用车调度、管理；协助主任管理机关餐厅接待服务工作；分管车辆管理办公室、财务室。

3. 九级职员岗位 4 名，其中综合管理岗 1 名、物业管理岗 1 名、接待服务岗 1 名、资产管理和公共机构节能岗 1

名

综合管理岗职责：

- （1）负责制定机管中心内部工作管理规章制度和工作流程，明确各室职责分工和岗位责任；
- （2）负责协助主任做好中心各项工作的安排、协调工作；
- （3）负责组织起草、呈批各类文件、计划总结、报告、纪要等材料；
- （4）负责组织人事、培训学习、目标管理考核工作；
- （5）负责宣传报道和信息综合工作；
- （6）督促检查上级重要工作部署、重要决定事项和中心主任会议确定事项的落实情况；
- （7）负责中心印章、领导名章及介绍信的管理和使用；
- （8）完成领导交办的其他工作。

物业管理岗职责：

- （1）负责拟定机关集中办公区物业管理服务标准和考核办法，监督协调后勤事务管理和服务保障工作，组织开展物业服务考核工作；
- （2）负责机关集中办公区的治安保卫、社会治安综合治理、公共区域卫生保洁等工作；
- （3）负责机关集中办公区消防系统、弱电系统的运行维护和维修工作，组织开展消防应急演练；
- （4）负责信访协调、引导、停车场管理等工作，维护机关集中办公区办公秩序；

(5) 协助做好机关集中办公区人民防空相关工作。

接待服务岗职责：

(1) 负责拟定公务接待工作有关制度，制定具体规定和办法并组织实施；

(2) 负责管理机关餐厅，拟定有关制度并组织实施；

(3) 会同有关部门做好机关餐厅安全生产、食品卫生安全工作；

(4) 负责机关餐厅工作人员的招聘、录用、辞退及服务技能和专业技术培训；

(5) 负责机关餐厅所需设施设备、用品用具和食品原材料的采购、库管工作；

(6) 协助做好安排在机关餐厅的公务接待工作，做好机关工作人员生活服务相关工作；

(7) 协助做好县委、人大、政府、政协及各部门筹备的全国性、地区性会议及活动的公务接待工作。

资产管理和公共机构节能岗职责：

(1) 负责拟定县委、县政府确定的集中办公区办公用房管理制度并组织实施；

(2) 负责县政府授权管理的国有资产、房地产日常管理工作；

(3) 负责县委、县政府确定的集中办公区设施、设备的运行管理以及房屋建筑的日常维护和维修工作；

(4) 负责拟定全县公共机构节能规划、年度计划并组织实施；

（5）负责指导、推进全县公共机构节能工作，开展资源节约和综合利用、新能源、新技术、新产品示范推广、节能宣传教育、能源资源消耗统计分析、培训和节能技术改造等工作；

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：平罗县机关事务服务中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	16762946.73	一、一般公共服务支出	31	16747074.36
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	64.17	八、社会保障和就业支出	38	88258.07
	9		九、卫生健康支出	39	33378.00
	10		十、节能环保支出	40	30700.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	75148.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	16763010.90	本年支出合计	59	16974558.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	267157.76	年末结转和结余	61	55610.23
总计	30	17030168.66	总计	62	17030168.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：平罗县机关事务服务中心

公开 02 表
金额单位：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							
科目名称						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项										栏次	合计				
			16763010.90	16762946.73								64.17					
201			16566228.83	16566164.66								64.17					
20103			16566228.83	16566164.66								64.17					
2010303			16566228.83	16566164.66								64.17					
208			88258.07	88258.07													
20805			88258.07	88258.07													
2080505			60204.00	60204.00													
2080506			28054.07	28054.07													
210			33378.00	33378.00													
21011			33378.00	33378.00													
2101102			33378.00	33378.00													
221			75146.00	75146.00													
22102			75146.00	75146.00													
2210201			48827.00	48827.00													
2210203			26319.00	26319.00													

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：平罗县机关事务服务中心

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			16974558.43	16943858.43	30700.00			
201		一般公共服务支出	16747074.36	16747074.36				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	16747074.36	16747074.36				
2010303		机关服务	16747074.36	16747074.36				
208		社会保障和就业支出	88258.07	88258.07				
20805		行政事业单位养老支出	88258.07	88258.07				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60204.00	60204.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	28054.07	28054.07				
210		卫生健康支出	33378.00	33378.00				
21011		行政事业单位医疗	33378.00	33378.00				
2101102		事业单位医疗	33378.00	33378.00				
211		节能环保支出	30700.00		30700.00			
21110		能源节约利用	30700.00		30700.00			
2111001		能源节约利用	30700.00		30700.00			
221		住房保障支出	75148.00	75148.00				
22102		住房改革支出	75148.00	75148.00				
2210201		住房公积金	48829.00	48829.00				
2210203		购房补贴	26319.00	26319.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：平罗县机关事务服务中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
栏 次		1	栏 次		合 计	一般公共预算财政	政府性基金预	国有资本经
					2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16762946.73	一、一般公共服务支出	33	16747074.36	16747074.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	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	88258.07	88258.07		
	9		九、卫生健康支出	41	33378.00	33378.00		
	10		十、节能环保支出	42	30700.00	30700.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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				
	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	75148.00	75148.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	16762946.73	本年支出合计	59	16974558.43	16974558.43		
年初财政拨款结转和结余	28	267157.76	年末财政拨款结转和结余	60	55546.06	55546.06		
一、一般公共预算财政拨款	29	267157.76		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	17030104.49	合计	64	17030104.49	17030104.49		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：平罗县机关事务服务中心

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					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	16974558.43	16943858.43	30700.00
201			一般公共预算服务支出	16747074.36	16747074.36	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	16747074.36	16747074.36	
2010303			机关服务	16747074.36	16747074.36	
208			社会保障和就业支出	88258.07	88258.07	
20805			行政事业单位养老支出	88258.07	88258.07	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60204.00	60204.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28054.07	28054.07	
210			卫生健康支出	33378.00	33378.00	
21011			行政事业单位医疗	33378.00	33378.00	
2101102			事业单位医疗	33378.00	33378.00	
211			节能环保支出	30700.00		30700.00
21110			能源节约利用	30700.00		30700.00
2111001			能源节约利用	30700.00		30700.00
221			住房保障支出	75148.00	75148.00	
22102			住房改革支出	75148.00	75148.00	
2210201			住房公积金	48829.00	48829.00	
2210203			购房补贴	26319.00	26319.00	

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8959326.89	302	商品和服务支出	7733352.21	310	资本性支出	251179.33
30101	基本工资	224618.00	30201	办公费	76154.53	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	107064.86	30202	印刷费	51432.00	31002	办公设备购置	251179.33
30103	奖金	203351.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	7666880.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	159206.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60204.00	30206	电费	18151	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	28054.07	30207	邮电费	9123.57	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	33378.00	30208	取暖费	727556.96	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5453029.20	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2341.96	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	48829.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3000.00	30213	维修(护)费	640278.63	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	422400.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	620.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9060.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5400.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	483745.92	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6158.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	252642.40	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		8959326.89	公用经费合计					7984531.54
合 计		16943858.43						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：平罗县机关事务服务中心

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
552000.00	0	552000.00	0	552000.00	0	483745.92	0	483745.92	0	483745.92	0

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：平罗县机关事务服务中心

公开 08 表
金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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, 数据取自财决 09 表。年初预算未安排

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：平罗县机关事务服务中心

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

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，数据取自财决 11 表。年初预算未安排

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 年度收入总计 16763010.90 元，支出总计 16974558.43 元。与 2020 年度相比，收入增加 6067626.86 元，增长 56.73%，主要原因是本年度新增全县干部就餐补助经费项目，导致本年收入较上年增加；支出增加 6302614.96 元，增长 59.06%，主要原因是本年度增加支付全县干部就餐补助经费支出，导致本年支出较上年度增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 16763010.90 元，其中：财政拨款收入 16762946.73 元，占 99.99%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 64.17 元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 16974558.43 元，其中：基本支出 16943858.43 元，占 99.82%；项目支出 30700.00 元，占 0.18%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 16762946.73 元，支出总计 16974558.43 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 6067562.69 元，增长 56.73%，主要原因是本年新增全县干部职工就餐补助经费，导致本年收入较上年增加；财政拨款支出增加 6302614.96 元，增长 59.06%，主要原因是本年支付全县干部职工就餐补助费，导致本年支出较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出 16974558.43 元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6302614.96 元，增长 59.06%，主要原因是本年支付全县干部职工就餐补助费，导致本年一般公共预算财政拨款支出较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出 16974558.43 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 16747074.36 元，占 98.66%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业支出 88258.07 元，占 0.52%；卫生健康支出 33378 元，占 0.20%；节能环保支出 30700 元，占 0.18%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障支出 75148 元，占 0.44%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 19010400 元，支出决算为 16974558.43 元，完成年初预算的 89.29%。决算数小于预算数的主要原因：一是本年度部分经费未全部支付；二是本年度人员较上年度有所变动，导致决算数小于预算数；其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）以及相关

机构事务（款）机关服务（项）一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18844100 元，支出决算为 16747074.36 元，完成年初预算数的 88.87%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格落实中央八项规定，加大公务车及日常工作管理力度，年底公务车运行经费及单位部分经费结余并上交财政，所以支出决算数小于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）一般公共预算财政拨款支出年初预算为 59900 元，支出决算数为 60204 元，完成年初预算数的 100.51%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是因我单位工作职能，使用聘用人员较多，并为其交纳社会保险，导致支出决算数大于年初预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算数为 28054.07 元，完成年初预算数的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金年初未做预算，该项职业年金支出为我单位调出在编人员坐实职业年金支出。

4. 医疗卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）一般公共预算财政拨款支出年初预算为 31600 元，支出决算数为 33378 元，完成年初预算数的 105.63%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年度中人员工资调整及社保缴费比列变动。

5. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（款）一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 元，支出

决算数为 30700 元，完成年初预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年支付上年结余自治区专项转移支付宁财（建）指标〔2019〕2014 号 2019 年公共机构节能专项资金，导致支出预算数大于年初预算数。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）一般公共预算财政拨款支出年初预算为 46544.44 元，支出决算数为 48829 元，完成年初预算数的 104.91%。决算数大于预算数的主要原因是年度中人员工资调整，导致支出决算数大于年初预算数。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）一般公共预算财政拨款支出年初预算为 28266 元，支出决算数为 26319 元，完成年初预算数的 93.11%。决算数小于预算数的主要原因是年度中人员工资调整，导致支出决算数小于年初预算数。

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 16943858.43 元，其中：人员经费 8959326.89 元，公用经费 7984531.54 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 8959326.89 元，较 2021 年度年初预算数增加 7709126.89 元，增长 616.63%，主要原因是本年度增加全县干部职工就餐补助费项目，该项经费下达时在其他商品服务支出科目中下达，在会计核算中，该项经费在工资福利支出下的伙食补助费科目中进行核算，导致支出数大于预算数；较 2020 年度决算数增加 7810814.29 元，增长 680.08%。

2. 商品和服务支出 7733352.21 元，较 2021 年度年初预算

数减少9775668.46元，降低126.41%，主要原因是年初预算将全县干部职工就餐补助经费在其他商品服务中核定，年底做决算时将该项经费调整到工资福利支出下的伙食补助费中进行核算；较2020年度决算数增加6482842.76元，增长518.42%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；与预算数持平，较2020年度决算数减少420元，降低100%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，与预算数持平；较2020年度决算数增加0元，与上年持平。

5. 资本性支出251179.33元，较2021年度年初预算数增加0元，与预算数持平；较2020年度决算数增加218684.33元，增长272.98%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，与预算数持平；较2020年度决算数增加0元，与上年持平。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，与预算数持平；较2020年度决算数增加0元，与上年持平。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，与预算数持平；较2020年度决算数增加0元，与上年持平。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政

拨款支出预算为552000元，支出决算为483745.92元，完成预算的87.64%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度我单位严格执行中央八项规定，对公务用车进行严格管理和科学化调配使用，大大降低了公务车维修成本，从而降低三公经费支出。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少70145.92元，下降16.96%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少70145.92元，下降16.96%；公务接待费支出决算减少0元，与上年持平；因公出国（境）费支出减少0元的主要原因是我单位未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少70145.92元的主要原因是本年度我单位严格执行中央八项规定，对公务用车进行严格管理和科学化调配使用，大大降低了公务车维修成本，从而降低公务车运行维护费；公务接待费支出减少0元的主要原因是我单位本年度未发生公务接待费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算数483745.92元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为552000元，支出决

算为483745.92元，完成预算的87.64%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出483745.92元，主要用于公务车加油、维修、保险等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为32辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，与上年持平，主要原因是：我单位无政府性基金。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，与上年持平，主要原因是：我单位无国有资本经营预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出7984531.54元，比2020年度增加6701527.09元，增长522.33%。主要原因是：本年度新增全县干部就餐补助经费，导致本年度机关运行经费较上年度增加。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门平罗县机关事务服务中心政府采购支出总额 251179.33 元。其中：政府采购货物支出 251179.33 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 249000 元，占政府采购支出总额的 99.13%，其中：授予小微企业合同金额 2179.33 元，占政府采购支出总额的 0.87%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 6085.50 平方米，其中：办公用房 125.90 平方米，业务用房 5959.60 平方米（会务中心）平方米，共有车辆 32 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 32 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 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

平罗县机关事务服务中心本年初未安排绩效管理。

2. 项目绩效自评结果。

平罗县机关事务服务中心本年度没有安排以部门为主体的重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5. 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。

6. 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。

7. 一般公共预算“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

第五部分 附件

无其他有关公开资料