

# **2021 年度平罗县人民代表大会**

## **常务委员会办公室部门决算**

# 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 平罗县人民代表大会常务委员会 办公室单位概况

## 一、部门职责

### 主要履行宪法和法律赋予的职责

(1) 承办县人民代表大会、常委会、主任会、常委会党组会议及常委会召开的其它各种会议的筹备和会务工作。

(2) 负责拟订常委会的年度工作计划和工作总结，承办以常委会名义或办公室名义发出的文件和常委会领导交办的其它文稿的起草工作。

(3) 负责县人大及其常委会的文电处理，档案管理，机要保密，通信等工作。

(4) 负责县人大机关的机构编制、人事劳资、计划生育、精神文明建设、社会治安综合治理、行政事务等管理工作。

(5) 负责县人大常委会的有关工作及宾客的礼仪接待

(6) 负责县人大及其常委会的宣传报道、撰写调研文章等工作。

(7) 承担县人大及其常委会的重要文稿、领导讲话、人代会的工作报告起草工作。

(8) 负责群众来信、来访，分析研究信访情况，及时向县人大领导报告来信来访重要情况、问题及建议。负责重大信访案件的立案、转办、督办。

(9) 负责机关财务、财产及车辆管理，负责办公用品的采购、机关公务车辆的调配、维修保养、文印等后勤保障工作。

## **二、机构设置**

平罗县人民代表大会常务委员会办公室，系一级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入平罗县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，其中二级预算单位有 0 个。

平罗县人民代表大会常务委员会机关内设 5 个工作机构，分别为县人大常委会办公室、县人大常委会法律工作委员会、县人大常委会财政经济工作委员会、县人大常委会教科文卫工作委员会、县人大常委会代表联络与选举工作委员会。

### **1. 人员情况**

(1) 在职人员情况：平罗县人民代表大会常务委员会办公室行政编制 23 人，机关后勤编制 5 人，共 28 个编制，另有公务员周转编 3 人，机关后勤周转编 1 人。现我单位实有人数 34 人(公务员 28 人,工勤人员 6 人)，其中女职工 5 人，合同工 4 人，2021 年度调入 5 人，调出 2 人。

(2) 其他人员情况：享受遗属生活费 2 人。

### **2. 使用轿车情况**

车辆编制数 2 辆(轿车 1 辆，越野车 1 辆)，年末实有车辆 2 辆。

# 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开部门：平罗县人民代表大会常务委员会办公室

公开 01 表

金额单位：元

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	10422501.50	一、一般公共服务支出	31	8647515.46
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	212951.51	八、社会保障和就业支出	38	1042896.50
	9		九、卫生健康支出	39	322677.68
	10		十、节能环保支出	40	
	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	548436
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>10635453.01</b>	<b>本年支出合计</b>	57	<b>10561525.64</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	191344.29	年末结转和结余	59	265271.66
<b>总计</b>	30	<b>10826797.30</b>	<b>总计</b>	60	<b>10826797.30</b>

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 02 表

公开部门：平罗县人民代表大会常务委员会办公室

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
功能分类科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	10635453.01	10422501.50						212951.51
201		一般公共服务支出	8712660.51	8499709						212951.51
20101		人大事务	8712660.51	8499709						212951.51
2010101		行政运行	7274990.51	7062039						212951.51
2010104		人大会议	410000	410000						
2010106		人大监督	10370	10370						
2010108		代表工作	270000	270000						
2010199		其他人大事务支出	747300	747300						
208		社会保障和就业支出	1042896.50	1042896.50						
20805		行政事业单位养老支出	1042896.50	1042896.50						
2080501		行政单位离退休	412072	412072						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	421463	421463						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	209361.50	209361.50						
210		卫生健康支出	331460	331460						
21011		行政事业单位医疗	331460	331460						
2101101		行政单位医疗	231790	231790						
2101103		公务员医疗补助	99670	99670						
221		住房保障支出	548436	548436						
22102		住房改革支出	548436	548436						
2210201		住房公积金	336648	336648						
2210203		购房补贴	211788	211788						

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

公开部门：平罗县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	
			合计	10561525.64	9792919.64	768606			
201		一般公共服务支出	8647515.46	7878909.46	768606				
20101		人大事务	8647515.46	7878909.46	768606				
2010101		行政运行	7131609.46	7131609.46					
2010104		人大会议	448860		448860				
2010106		人大监督	49746		49746				
2010108		代表工作	270000		270000				
2010199		其他人大事务支出	747300	747300					
208		社会保障和就业支出	1042896.50	1042896.50					
20805		行政事业单位养老支出	1042896.50	1042896.50					
2080501		行政单位离退休	412072	412072					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	421463	421463					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	209361.50	209361.50					
210		卫生健康支出	322677.68	322677.68					
21011		行政事业单位医疗	322677.68	322677.68					
2101101		行政单位医疗	231790	231790					
2101103		公务员医疗补助	90887.68	90887.68					
221		住房保障支出	548436	548436					
22102		住房改革支出	548436	548436					
2210201		住房公积金	336648	336648					
2210203		购房补贴	211788	211788					

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

公开部门: 平罗县人民代表大会常务委员会办公室

公开 04 表  
金额单位: 元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10422501.50	一、一般公共服务支出	33	8596632.75	8596632.75		
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	1042896.50	1042896.50		
	9		九、卫生健康支出	41	322677.68	322677.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	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	548436	548436		
	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	10422501.50	本年支出合计	59	10510642.93	10510642.93		
年初财政拨款结转和结余	28	107599.04	年末财政拨款结转和结余	60	19457.61	19457.61		
一、一般公共预算财政拨款	29	107599.04		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	10530100.54	合计	64	10530100.54	10530100.54		

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

公开部门：平罗县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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				
类	款	项	栏次	1	2	3
				10510642.93	9742036.93	768606
201		一般公共服务支出	8596632.75	7828026.75		
20101		人大事务	8596632.75	7828026.75		
2010101		行政运行	7080726.75	7080726.75		
2010104		人大会议	448860		448860	
2010106		人大监督	49746		49746	
2010108		代表工作	270000		270000	
2010199		其他人大事务支出	747300	747300		
208		社会保障和就业支出	1042896.50	1042896.50		
20805		行政事业单位养老支出	1042896.50	1042896.50		
2080501		行政单位离退休	412072	412072		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	421463	421463		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	209361.50	209361.50		
210		卫生健康支出	322677.68	322677.68		
21011		行政事业单位医疗	322677.68	322677.68		
2101101		行政单位医疗	231790	231790		
2101103		公务员医疗补助	90887.68	90887.68		
221		住房保障支出	548436	548436		
22102		住房改革支出	548436	548436		
2210201		住房公积金	336648	336648		
2210203		购房补贴	211788	211788		

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

公开部门: 平罗县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位: 元

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	6016782.93	302	商品和服务支出	2,431,161	310	资本性支出	58819
30101	基本工资	1585216	30201	办公费	1163402.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1688586	30202	印刷费		31002	办公设备购置	58819
30103	奖金	1402563	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	423944.05	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	209361.50	30207	邮电费	25320.52	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	231790	30208	取暖费	479200	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	90887.68	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5936.70	30211	差旅费	82899.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	336648	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费	9970	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	41850	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1235274	30215	会议费	8261	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	61600	31022	无形资产购置	
30302	退休费	407472	30217	公务接待费	2526	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	573912	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	68970	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		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	34900	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	9706.44	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	361689.20	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	184920	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	191686	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		7252056.93	公用经费合计				2489980	
合 计		9742036.93						

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

公开部门：平罗县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：元

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
82000	0	72000	0	72000	10000	12232.44	0	9706.44	0	9706.44	2526

注：2021 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余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: 元

公开部门: 平罗县人民代表大会常务委员会办公室

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0	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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：平罗县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：元

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预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2021 年度收入总计 10635453.01 元，支出总计 10561525.64 元。与 2020 年度相比，收入增加 2461802.01 元，增长 30.12%，支出增加 2274192.02 元，增长 27.44%，主要原因：一是 2021 年是县乡换届选举之年，增加县乡换届选举经费，县乡人大代表名额增加，增加代表活动经费；二是增加驻村第一书记乡镇工作补贴、伙食补贴、交通补贴、通讯补贴；三是人员去世领取的抚恤金和丧葬费；四是人员变动等因素，2021 年度调入 5 人，调出 2 人，所以收入支出有所增加。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 10635453.01 元，其中：财政拨款收入 10422501.50 元，占 98%；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（非同级财政拨款收入） 212951.51 元，占 2%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 10561525.64 元，其中：基本支出 9792919.64 元，占 92.72%；项目支出 768606 元，占 7.28%；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 10422501.50 元，支出总计 10510642.93 元。与 2020 年相比，财政拨款收入增加

2503588.28 元，增长 31.62%，主要原因：一是 2021 年是县乡换届选举之年，增加县乡换届选举经费，县乡人大代表名额增加，增加代表活动经费；二是增加驻村第一书记乡镇工作补贴、伙食补贴、交通补贴、通讯补贴；三是人员去世领取的抚恤金和丧葬费；四是人员变动等因素，与 2020 年相比，财政拨款支出增加 2492944.31 元，增长 31.09%，主要原因：一是 2021 年是县乡换届选举之年，增加县乡换届选举经费，县乡人大代表名额增加，增加代表活动经费；二是增加驻村第一书记乡镇工作补贴、伙食补贴、交通补贴、通讯补贴；三是人员去世领取的抚恤金和丧葬费；四是人员变动等因素，2021 年度调入 5 人，调出 2 人，所以与上年相比收入支出有所增加。

## 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 10510642.93 元，占本年支出合计的 99.52%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2492944.31 元，增长 31.09%，主要原因：一是 2021 年是县乡换届选举之年，增加县乡换届选举经费，县乡人大代表名额增加，增加代表活动经费；二是增加驻村第一书记乡镇工作补贴、伙食补贴、交通补贴、通讯补贴；三是人员去世领取的抚恤金和丧葬费；四是人员变动等因素，所以与上年相比支出有所增加。

### （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 10510642.93 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8596632.75 元，

占 81.79%；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（类）支出 1042896.50 元，占 9.92%；卫生健康（类）支出 322677.68 元，占 3.07%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；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（类）支出 548436 元，占 5.22%。

### （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 8550800 元，支出决算为 10510642.93 元，完成年初预算的 122.92%，其中：

1. 一般公共服务（类）人大事物（款）行政运行（项）年初预算为 6069400 元，支出决算为 7080726.75 元，完成年初预算的 116.66%，决算数大于预算数的主要原因：一是 2021 年是县乡换届选举之年，增加县乡换届选举经费，县乡人大代表名额增加，增加代表活动经费；二是增加驻村第一书记乡镇工作补贴、伙食补贴、交通补贴、通讯补贴；三是人员变动等因素，所以行政运行年初预算数小于支出决算数。

2. 一般公共服务（类）人大事物（款）人大会议（项）年初预算为 410000 元（年初结转 38860 元），支出决算为 448860 元，完成年初预算的 109.48%，决算数大于预算数的主要原因：一是十七届五次人代会和十八届一次人代会同时在 2021 年度召开，二是由于新型冠状肺炎疫情因素，按自治区疫情防控相

关要求及县委相关指示，会议期间对全体参会人员及工作人员进行全封闭管理，统一安排食宿，统一安排专门车辆接送，导致会议费增加，所以人大会议年初预算数小于支出决算数。

3. 一般公共服务（类）人大事物（款）人大监督（项）年初预算为 120000 元（年初结转 39376 元），支出决算为 49746 元，完成年初预算的 41.46%，决算数小于预算数的主要原因是由于疫情未组织预决算审查委员会委员参加培训，年终将预决算审查咨询委员会经费部分调整为行政运行做支出，所以人大监督年初预算数大于支出决算数。

4. 一般公共服务（类）人大事物（款）代表工作（项）年初预算为 270000 元，支出决算为 270000 元，完成年初预算的 100%，年初预算数于决算数持平。

5. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 747300 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年度追加县乡换届选举经费预算，所以其他一般公共服务支出年初预算数小于支出决算数。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为 469000 元，支出决算为 412072 元，完成年初预算的 87.86%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年退休人员去世，城市文明奖和团结奖有部分没有发放，年终财政将剩余指标收回，所以未归口管理的行政单位离退休年初预算数大于支出决算数。

7. 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）年初预算为 391300 元，支出决算为 421463 元，完成年初预算的 107.71%，决算数大于预算数的主要原因是调入 5 人，调出 2 人，年终追加基本养老保险指标，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算数小于支出决算数。

8. 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）年初预算为 0 元，支出决算为 209361.5 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是人员调出外县区年终追加职业年金预算，所以机关事业单位职业年金缴费支出年初预算数小于支出决算数。

9. 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 215200 元，支出决算为 231790 元，完成年初预算的 107.71%，决算数大于预算数的主要原因是调入 5 人，调出 2 人，年终追加行政单位医疗指标，所以行政单位医疗年初预算数小于支出决算数。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）年初预算为 95900 元，支出决算为 90887.68 元，完成年初预算的 94.77%，决算数小于预算数的主要原因是年初公务员医疗补助预算指标多下达，年终财政将剩余指标收回，所以公务员医疗补助支出年初预算数大于支出决算数。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 316700 元，支出决算为 336648 元，完成年初预算的 106.3%，决算数大于预算数的主要原因是调入 5 人，调出 2 人，年终追加住房公积金指标，所以住房公积金年初预算数

小于支出决算数。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 193300 元，支出决算为 211788 元，完成年初预算的 109.56%，决算数大于预算数的主要原因是在发放住房补贴时，调入人员工资关系已转入本单位，调出人员工资关系还没有转出，购房补贴按当时在册人员工资表发放，年终追加购房补贴指标，所以购房补贴年初预算数小于支出决算数。

## 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9742036.93元，其中：人员经费7252056.93元，公用经费2489980元。支具体情况如下：

1. 工资福利支出6016782.93元，较2021年度年初预算数增加561982.93元，增长10.3%，主要原因：一是增加驻村第一书记乡镇工作补贴；二是人员变动等因素；较上年决算数增加219851.25元，增长3.79%。

2. 商品和服务支出2431161元，较2021年度年初预算数增加929861元，增长61.94%，主要是2021年是县乡换届选举之年，增加县乡换届选举经费，县乡人大代表名额增加，增加代表活动经费；较上年决算数增加1039084.06元，增长74.64%。

3. 对个人和家庭的补助支出1235274元，较2021年度年初预算数增加268174元，增长27.73%，主要原因：一是人员去世领取的抚恤金和丧葬费；二是增加驻村第一书记伙食补贴、交通补贴、通讯补贴；较上年决算数增加1022534元，增长480.65%。

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，增长0%，较上年决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出58819元，较2021年度年初预算数增加1219元，增长2.12%，主要原因是2021年在原有资本性支出预算的基础上增加办公设备购置；较2020年度决算数减少106717元，下降64.47%。

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，增长0%，较2020年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，较2020年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，较2020年度决算数增加0元，增长0%。

## 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82000元，支出决算为12232.44元，完成预算的14.92%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制车辆管理经费开支，严格按照接待费标准执行。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加4978.64元，增长68.63%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加4186.64元，增长75.85%；公务接待费支出决算增加792元，增长45.67%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是无

出国（境）人员；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是执行中央八项规定严格控制车辆运行费用；公务接待费支出增加的主要原因是2021年度接待区内外人员比2020年度有所增加，执行中央八项规定严格按接待费标准执行。

## （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9706.44元，占79.35%；公务接待费支出决算2526元，占20.65%。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0%；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72000元，支出决算为9706.44元，完成预算的13.48%。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9706.44元，主要用于车辆保险、燃油、过桥过路、维修等。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2辆。

3. 公务接待费预算为10000元，支出决算为2526元，完成年初预算的25.26%。其中：国内接待费支出2526元，主要用于接待区外来宾及区市县人大来平调研及考察学习等。2021年度国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次4个，国内公务接待人次32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，增长0%，主要原因是：我单位无政府性基金相关的预算财政拨款收入项，也无支出项。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

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，增长0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入项，也无支出项。

## **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年度平罗县人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出 2489980 元，比 2020 年度增加 932367.06 元，增长 59.86%。主要原因 2021 年是县乡换届选举之年，增加县乡换届选举经费，县乡人大代表名额增加，增加代表活动经费。

### **(二) 政府采购情况说明**

2021 年度平罗县人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额 58819 元。其中：政府采购货物支出 58819 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元、授予中小企业合同金额 58819 元，占政府采购支出总金额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 58819 元，占政府采购支出总金额的 100%。

### **(三) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，平罗县人民代表大会常务委员会办公室房屋面积 724.06 平方米（其中：办公用房 467.3 平方米，服务用房 256.76 平方米），共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）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

平罗县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度未组织对一般公共预算项目支出开展绩效自评工作。

##### 2. 项目绩效自评结果

平罗县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度未对项目绩效支出开展绩效评价工作。

## 第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**: 指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。
2. **其他收入**: 指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。
3. **年初结转和结余**: 指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
4. **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）**: 指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。
5. **一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）**: 指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作和管理活动的未单独设置项级科目的其他项目支出。如：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
6. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休**: 指未实行归口管理的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）开支的离退休方面的支出。
7. **农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）**: 指其他用于农林水方面的支出。如：其他农业重点项目研究等。
8. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**:

指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

**9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**指行政事业单位按照国家政策规定向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**10. 年末结转和结余资金：**是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继续使用的资金。

**11. 基本支出：**是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。

**12. 项目支出：**是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**13. “三公”经费：**是指省级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**14. 机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。

## 第五部分 附件

平罗县人民代表大会常务委员会办公室无其他有关公开资料。