

兴海县人民政府办公室
2021年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

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、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

兴海县人民政府办公室为行政单位，县政府办公室现有49人，行政编制14人，实有13人，其中县级领导8人（2名挂职副县长、1名为县公安局编制），科级干部7人，科员1人；事业编制人员18人，实有13人；工勤8人，实有4人，临聘19人。办公室现内设县信访局、县政务服务监督管理局（行政服务中心）、县机关事务局（后勤办）、县民语办、县政府办电子政务中心（阳光政务办公室）等5个职能局室。2017年以来，县政府办公室在县委、县政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实“一优两高”“五四战略”等精神，紧紧围绕县政府中心工作，狠抓机关效能建设，创新工作方式，加快工作节奏，积极履行综合协调、督查落实、信息调研、参谋助手职责，充分发挥办公室的窗口、桥梁和中枢作用，较好地完成了县委、县政府交办的各项工作任务主要职能：发挥承上启下、协调内外、联系左右的重要职能，立足全局，把握重点，统筹安排，努力做好各项业务的组织协调工作。积极寻找协调工作的内在规律，增强协调工作的预见性、主动性，提高协调工作的效率和质量。取得的主要成效：一年来，县政府办公室紧紧围绕县委、县政府中心工作，以提高综合素质和强化干部职工队伍建设为保证，积极创新和完善工作机制，狠抓各项工作任务落实，办公

室的“三服务”水平不断提高，参谋决策、综合服务和后勤保障作用得到加强，为构建和谐兴海、推动全县经济社会全面协调快速发展作出了应有贡献。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：兴海县人民政府办公室（本级）。

内设机构5个，具体为：县信访局、县政务服务监督管理局（行政服务中心）、县机关事务局（后勤办）、县民语办、县政府办电子政务中心（阳光政务办公室）等5个职能局室。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：兴海县人民政府办公室

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	1,526.12	一、一般公共服务支出	29	1,259.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	40.00
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	1.80	八、社会保障和就业支出	36	100.72
	9		九、卫生健康支出	37	66.09
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	61.77

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1, 527. 92	本年支出合计	53	1, 527. 92
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
总计	28	1, 527. 92	总计	56	1, 527. 92

收入决算表

公开02表

部门名称：兴海县人民政府办公室

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	1, 527. 92	1, 526. 12					1. 80
201	一般公共服务支出	1, 259. 34	1, 257. 54					1. 80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 259. 34	1, 257. 54					1. 80
2010301	行政运行	529. 51	529. 51					
2010303	机关服务	82. 71	82. 71					
2010308	信访事务	6. 63	6. 63					
2010350	事业运行	209. 00	209. 00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	431. 48	429. 68					1. 80
204	公共安全支出	40. 00	40. 00					
20499	其他公共安全支出	40. 00	40. 00					
2049999	其他公共安全支出	40. 00	40. 00					
208	社会保障和就业支出	100. 72	100. 72					
20805	行政事业单位养老支出	100. 72	100. 72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100. 72	100. 72					
210	卫生健康支出	66. 09	66. 09					
21011	行政事业单位医疗	66. 09	66. 09					
2101101	行政单位医疗	37. 71	37. 71					
2101102	事业单位医疗	28. 39	28. 39					
221	住房保障支出	61. 77	61. 77					
22102	住房改革支出	61. 77	61. 77					
2210201	住房公积金	61. 77	61. 77					

支出决算表

公开03表

部门名称：兴海县人民政府办公室

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	1, 527. 92	1, 527. 92				
201	一般公共服务支出	1, 259. 34	1, 259. 34				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 259. 34	1, 259. 34				
2010301	行政运行	529. 51	529. 51				
2010303	机关服务	82. 71	82. 71				
2010308	信访事务	6. 63	6. 63				
2010350	事业运行	209. 00	209. 00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	431. 48	431. 48				
204	公共安全支出	40. 00	40. 00				
20499	其他公共安全支出	40. 00	40. 00				
2049999	其他公共安全支出	40. 00	40. 00				
208	社会保障和就业支出	100. 72	100. 72				
20805	行政事业单位养老支出	100. 72	100. 72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100. 72	100. 72				
210	卫生健康支出	66. 09	66. 09				
21011	行政事业单位医疗	66. 09	66. 09				
2101101	行政单位医疗	37. 71	37. 71				
2101102	事业单位医疗	28. 39	28. 39				
221	住房保障支出	61. 77	61. 77				
22102	住房改革支出	61. 77	61. 77				
2210201	住房公积金	61. 77	61. 77				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：兴海县人民政府办公室

金额单位：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	1,526.12	一、一般公共服务支出	31	1,257.54	1,257.54		
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	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34	40.00	40.00		
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	100.72	100.72		
	9		九、卫生健康支出	39	66.09	66.09		
	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	61.77	61.77		
	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				

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
	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、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1, 526. 12	本年支出合计	55	1, 526. 12	1, 526. 12		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1, 526. 12	总计	60	1, 526. 12	1, 526. 12		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：兴海县人民政府办公室

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	1,526.12	1,526.12	
201	一般公共服务支出	1,257.54	1,257.54	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,257.54	1,257.54	
2010301	行政运行	529.51	529.51	
2010303	机关服务	82.71	82.71	
2010308	信访事务	6.63	6.63	
2010350	事业运行	209.00	209.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	429.68	429.68	
204	公共安全支出	40.00	40.00	
20499	其他公共安全支出	40.00	40.00	
2049999	其他公共安全支出	40.00	40.00	
208	社会保障和就业支出	100.72	100.72	
20805	行政事业单位养老支出	100.72	100.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.72	100.72	
210	卫生健康支出	66.09	66.09	
21011	行政事业单位医疗	66.09	66.09	
2101101	行政单位医疗	37.71	37.71	
2101102	事业单位医疗	28.39	28.39	
221	住房保障支出	61.77	61.77	
22102	住房改革支出	61.77	61.77	
2210201	住房公积金	61.77	61.77	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：兴海县人民政府办公室

金额单位：万元

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	877.05	302	商品和服务支出	640.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	243.06	30201	办公费	196.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	302.81	30202	印刷费	2.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	99.99	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	9.85	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.72	30206	电费	11.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.09	30208	取暖费	15.09	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.61	30211	差旅费	15.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	65.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	39.62	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	34.42	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.45	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	78.76			

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	146.54			
人员经费合计		885.33	公用经费合计					640.79

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：兴海县人民政府办公室

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费			
54.06		14.45		14.45	39.62	54.06		14.45		14.45	39.62		

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	912	国内公务接待人次（人）	3,505

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：兴海县人民政府办公室

金额单位：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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：兴海县人民政府办公室

金额单位：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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：兴海县人民政府办公室

金额单位：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, 526. 12	1, 526. 12	
201	一般公共服务支出	1, 257. 54	1, 257. 54	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 257. 54	1, 257. 54	
2010301	行政运行	529. 51	529. 51	
2010303	机关服务	82. 71	82. 71	
2010308	信访事务	6. 63	6. 63	
2010350	事业运行	209. 00	209. 00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	429. 68	429. 68	
204	公共安全支出	40. 00	40. 00	
20499	其他公共安全支出	40. 00	40. 00	
2049999	其他公共安全支出	40. 00	40. 00	
208	社会保障和就业支出	100. 72	100. 72	
20805	行政事业单位养老支出	100. 72	100. 72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100. 72	100. 72	
210	卫生健康支出	66. 09	66. 09	
21011	行政事业单位医疗	66. 09	66. 09	
2101101	行政单位医疗	37. 71	37. 71	
2101102	事业单位医疗	28. 39	28. 39	
221	住房保障支出	61. 77	61. 77	
22102	住房改革支出	61. 77	61. 77	
2210201	住房公积金	61. 77	61. 77	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：兴海县人民政府办公室

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	640.79
302	商品和服务支出	640.79
30201	办公费	196.48
30202	印刷费	2.41
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	9.85
30206	电费	11.47
30207	邮电费	1.78
30208	取暖费	15.09
30209	物业管理费	
30211	差旅费	15.14
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	65.82
30214	租赁费	0.96
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	39.62
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	34.42
30227	委托业务费	8.00
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	14. 45
30239	其他交通费用	78. 76
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	146. 54
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：兴海县人民政府办公室

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	50.45
1. 政府采购货物支出	2	48.59
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	1.86
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	50.45
其中：授予小微企业合同金额	6	50.45

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计1,527.92万元，比上年收入、支出总计各减少64.1万元。主要原因是：2021年度事业单位考公务员考走1人，行政人员调出2人，调入2人，加上项目资金财政预算减少，因而收支总计较上年减少。其中：

（一）收入总计1,527.92万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,526.12万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。（去年决算数1,570.88万元）较上年减少44.76万元，下降2.85%，主要原因是2021年度事业单位考公务员考走1人，行政人员调出2人，调入2人，加上项目资金财政预算减少，因而收支总计较上年减少。

2. 其他收入1.80万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为兴海县人民政府办公室本单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要为兴海县人民政府办公室取得的县组织部转入政府办2020年度目标责任考核奖，县纪委转入党风廉政建设目标责任奖，2021年100周年党庆歌咏比赛奖金。（去年决算数18.33万元）较上年减少16.53万元，下降90.18%，主要原因是2021年本单位没有州对县考核奖金，故比上年下降了。

（二）支出总计1,527.92万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1,259.34万元，占82.42%，主要用于兴海县人民政府办公室及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。（去年决算数1,156.07万元）较上年增加103.27万元，增长8.93%，主要原

因是人员工资增加，社会保障和就业支出基数提高。

2. 公共安全支出（类）40.00万元，占2.62%，主要用于兴海县人民政府办公室及所属单位维护社会公共安全方面的支出。（去年决算数118.09万元）较上年减少78.09万元，下降66.13%，主要原因是武装部部分民兵训练等资金转出。

3. 社会保障和就业支出（类）100.72万元，占6.59%，主要用于兴海县人民政府办公室及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。（去年决算数84.32万元）较上年增加16.4万元，增长19.45%，主要原因是2021年本单位行政人员调入，故社会保障和就业支出比上年增长了。

4. 卫生健康支出（类）66.09万元，占4.33%，主要用于兴海县人民政府办公室及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。（去年决算数65.5万元）较上年增加0.59万元，增长0.9%，主要原因是2021年本单位行政人员调入，故卫生健康支出比上年增长了。

5. 住房保障支出（类）61.77万元，占4.04%，主要用于兴海县人民政府办公室及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。（去年决算数46.47万元）较上年增加15.3万元，增长32.92%，主要原因是2021年本单位行政人员调入，故住房保障支出比上年增长了。

二、收入情况说明

本年收入合计1,527.92万元，其中：财政拨款收入1,526.12万元，占99.88%；其他收入1.80万元，占0.12%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,527.92万元，其中：基本支出1,527.92万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计1,526.12万元。比上年财政拨款收入、支出各减少46.77万元，下降2.97%。主要原因是2021年度事业单位考公务员考走1人，行政人员调出2人，调入2人，加上项目资金财政预算减少，因而收支总计较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出1,526.12万元，占本年支出合计的99.88%。比上年减少25.23万元，下降1.63%。主要原因是2021年度事业单位考公务员考走1人，行政人员调出2人，调入2人，加上项目资金财政预算减少，因而收支总计较上年减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,257.54万元，占82.40%；公共安全支出（类）40.00万元，占2.62%；社会保障和就业支出（类）100.72万元，占6.60%；卫生健康支出（类）66.09万元，占4.33%；住房保障支出（类）61.77万元，占4.05%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为1,290.88万元，支出决算为1,526.12万元，完成年初预算的118.22%。决算数大于预算数的主要原因是增加了项目，后勤维修维护费增加，故决算数大于预算数。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为334.21万元，支出决算为529.51万元，完成年初预算的158.44%。决算数大于预算数的主要原因是2021年度事业单位考公务员考走1人，行政人员调出2人，调入2人，工资增减，人员工资调整。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为82.71万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是后勤维修维护费增加。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为7万元，支出决算为6.63万元，完成年初预算的94.71%。决算数小于预算数的主要原因是调整功能科目。

（4）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为198.56万元，支出决算为209.00万元，完成年初预算的105.26%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位考公务员考走1人，工资增减，人员工资调整。

（5）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527.72万元，支出决算为429.68万元，完成年初预算的81.42%。决算数小于预算数的主要原因是调整功能科目。

2. 公共安全支出（类）

（1）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.00万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是武装部部分民兵训练等资金转出。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）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89.86万元，支出决算为100.72万元，完成年初预算的112.09%。决算数大于预算数的主要原因是工资增减，人员工资调整。

4. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为31.83万元，支出决算为37.71万元，完成年初预算的118.47%。决算数大于预算数的主要原因是2021年度事业单位考公务员考走1人，行政人员调出2人，调入2人，工资增减，人员工资调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为25.51万元，支出决算为28.39万元，完成年初预算的111.29%。决算数大于预算数的主要原因是2021年度事业单位考公务员考走1人，行政人员调出2人，调入2人，工资增减，人员工资调整。

5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为45.42万元，支出决算为61.77万元，完成年初预算的136%。决算数大于预算数的主要原因是2021年度事业单位考公务员考走1人，行政人员调出2人，调入2人，工资增减，人员工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出1,526.12万元，其中：人员经费885.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费640.79万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为54.06万元，支出决算为54.06万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算14.45万元，支出决算为14.45万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算39.62万元，支出决算为39.62万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算14.45万元，占26.72%；公务接待费支出决算39.62万元，占73.28%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排兴海县人民政府办公室因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出14.45万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出14.45万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出39.62万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待912批次，接待3,505人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少63.17万元，下降53.89%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年（去年决算数0万元）增加0万元，增长0%，主要原因是我单位没有因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年（去年决算数14.45万元）增加0万元，增长0%，主要原因是公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年数一致。公务接待费支出决算数比上年（去年决算数102.78万元）减少63.16万元，下降61.45%，主要原因是本年接待批次减少，接待人次减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出1,526.12万元，占本年支出合计的99.88%。比上年减少25.23万元，下降1.63%。主要原因是2021年度事业单位考公务员考走1人，行政人员调出2人，调入2人，工资增减，人员工资调整，加上项目资金财政预算减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,257.54万元，占82.40%；公共安全支出（类）40.00万元，占2.62%；社会保障和就业支出（类）100.72万元，占6.60%；卫生健康支出（类）66.09万元，占4.33%；住房保障支出（类）61.77万元，占4.05%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出640.79万元，比上年减少4.56万元，下降0.71%。主要原因是四大班子楼及广场维修维护费减少。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额50.45万元，其中：政府采购货物支出48.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.86万元。授予中小企业合同金额50.45万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额50.45万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目25项，共涉及资金534.72万元。根据预算绩效管理要求，兴海县人民政府办公室组织对2021年度25项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金534.72万元，占部门项目支出预算（534.72万元）总额的100%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

兴海县人民政府办公室在2021年度部门决算中反映“法律顾问费”、“政府督查工作经费”、“国防动员经费”、“阳光政务工作经费”、“县政府领导外网租赁费”、“OA系统维护费”、“视频会议租赁费”、“接待费”、“政府网站维护费”、“政府政务外网线路租赁费”、“行政服务中心工作经费”、“阳光政务短信费”、“平台上公务用车运行维护费及工作经费（含平台维护）”、“供养站年检费”、“调研经费、政府、政协，县委楼及广场维护费”、“710”政务督办系统维护费、“网络服务器托管费”、“12345”民生服务热线平台建设工作经费、“公务用车维护费（4辆车）”、“信访工作经费”、“阳光政务一体化信息系统维护费”、“兴海县招待所暖气费、电梯维护费、招待所及高原人才氧吧维护费”等25个项目绩效自评结果。

1. 法律顾问费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，聘请法律顾问进行行政复议，行政诉讼，推进法治政治建设。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作

开展。下一步改进措施：提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现的问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。对存在严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

2. 政府督查工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提供必要的督查条件，运转有序，优质高效的督查工作，促进本部门，本单位督察工作整体水平。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现的问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现，对存在的严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

3. 国防动员经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障国家安全的稳定和保障，维护国家政治经济利益。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现的问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现，对存在的严重问题的政策、项目要暂缓

或停止预算拨款，督促及时整改落实。

4. 阳光政务工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，宣传惠农、法制等政策，进村宣讲政策，编写信息，提高了人民对国家的各项政策了解，认知。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现的问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现，对存在的严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

5. 县政府领导外网租赁费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.8万元，实际支出1.8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障县政府领导外网网络正常运行，提高工作效益，实现惠民，推广信息化工作。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现的问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现，对存在的严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

6. OA系统维护费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，建立完善的日常维护系统，保障本单位所维护系统稳定流畅，促进我单位办公系统稳定，安全，高效运行，确保发挥软件系统应用效益。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现的问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现，对存在的严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

7. 视频会议租赁费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.28万元，实际支出8.28万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障政府会议室视频会议正常运行，确保信息安全运行，逐步实现无纸化办公，提高工作效率。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现的问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现，对存在的严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

8. 接待费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为80万元，实际支出80万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，公务接待管理部门负责管理本级党政机关国内公务接待工作。公务接待管理部门

应当结合当地实际，完善公务接待管理制度。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现的问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现，对存在的严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

9. 政府网站维护费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。 预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.7万元，实际支出4.7万元，结转0万元， 完成年度预算的100%。通过项目实施，信息化系统维护，确保信息安全运行，提高了工作效率，确保网络畅通，推广信息化工作。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：提高业务人员分析、提取、 细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现的问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现，对存在的严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

10. 政府政务外网线路租赁费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。 预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为39.2万元，实际支出39.2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障虚拟主机安全稳定运行，确保信息安全运行，逐步实现无纸化办公，提高了工作效率。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：提高业务人员分析、提 取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运

行监控中发现的问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现，对存在的严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

11. 行政服务中心工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。 预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，行政服务中心专项经费，用于临聘人员工资、出差、宣讲等经费，办公用品购置、缴纳电话费、差旅费、“好差评”宣传费、门卫工资等，确保行政服务中心工作正常运行。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现的问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现，对存在的严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

12. 阳光政务短信费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。 预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，最新的惠农政策以短信的方式发送给群众，提高人民对国家的各项政策和国情了解。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现的问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现，对存在的严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改

落实。

13. 平台上公务用车运行维护费及工作经费（含平台维护）项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。 预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元， 完成年度预算的100%。通过项目实施，公务用车监管平台运营及技术服务，车辆GPS终端更换，公务用车监管平台维护费一年一次，车辆GPS终端更换维护费。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现的问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现，对存在的严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

14. 供养站年检费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。 预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35万元，实际支出35万元，结转0万元， 完成年度预算的100%。通过项目实施，对供养站存在的问题进行检修，供养站年检费一年修一次，保证安全。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现的问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现，对存在的严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

15. 调研经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为32万元，实际支出32万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，调研所需费用，包括交通费，住宿费，住勤费，补助费，其标准按县财政局有关规定执行。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现的问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现，对存在的严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

16. 政府、政协，县委楼及广场维护费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出100万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，对四大班子办公楼，电梯及广场存在的问题及时进行维修，保障四大班子办公楼电梯正常运行，保证各个办公大楼电梯无故障，能够正常运行。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现的问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现，对存在的严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

17. “710”政务督办系统维护费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.5万元，实际支出6.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，利用现代化信

息技术对文化进行整合加工节省时间，提高政府工作人员办事效率，解决单位文件传递信息，提高政府工作人员办事效率。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现的问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现，对存在的严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

18. “12345”民生服务热线平台建设工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高“12345”民生服务热线24小时在线服务，确保“12345”民生服务热线24小时在线，进一步加强和规范行政服务中心工作，便于群众足不出户就能够咨询到相关信息。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现的问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现，对存在的严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

19. 公务用车维护费（4辆车）项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16万元，实际支出16万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，按照规定用车标准及时派车，确保日常公务用车安全正常出行，保证公务用车正

常运行，加强公车管理，确保文明驾驶，安全行车，杜绝重大交通事故的发生。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现的问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现，对存在的严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

20. 信访工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7万元，实际支出7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，妥善处理各级各类电话、传真等接受传递工作，编制突发公共事件总体应急预案，组织协调应急救援队伍和物资保障，接待来访人员等工作，确保了区政府工作的有效运行，提高了县内安定、和谐的社会环境。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现的问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现，对存在的严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

21. 阳光政务一体化信息系统维护费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9万元，实际支出9万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，确保政务一体化信息系统正常运行，优化政务环境，让权力在阳光下运行。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步

改进措施：提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现的问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现，对存在的严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

22. 网络服务器托管费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障虚拟主机安全稳定运行，保障各个服务器正常运行，确保每个网站安全运行，逐步实现无纸化办公，提高工作效率。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现的问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现，对存在的严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

23. 兴海县招待所暖气费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为27.74万元，实际支出27.74万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，确保暖气正常供应保障干部生活质量，提高工作积极性。存在的主要问题：供热质量不达标，供暖时间较短。下一步改进措施：建议提前拨付取暖费，更好地保证供暖，保证供热安全稳定进行。

24. 电梯维护费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.5万元，实际支出3.5万元，

结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障电梯正常安全的运行。存在的主要问题：电梯发生故障，不能够及时处理。下一步改进措施：提高维修人员服务水平及技术水平，确保电梯安全稳定的运行，保证各个办公大楼电梯无故障，

25. 招待所及高原人才氧吧维护费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为80万元，实际支出80万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，对招待所及高原人才氧吧存在的问题及时进行维修，能够正常运行。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现的问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现，对存在的严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，兴海县人民政府办公室共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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3辆；单价50万元以上通用设备0台，单价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：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。