

2021 年南雄市人民政府办公室 部门决算

目 录

第一部分：南雄市人民政府办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：南雄市人民政府办公室 2021 年部门决算表

- 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明细表
- 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：南雄市人民政府办公室 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：南雄市人民政府办公室概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府的路线、方针、政策以及其他有关的工作决定、指示。

（二）检查督促市政府各项决议、决定、重要工作部署以及市政府领导批示的贯彻执行，并向市政府领导报告。

（三）负责处理各镇政府（街道办事处）、各部门报送市政府和市政府办公室的文电，草拟、审核以市政府、市政府办公室名义发布的文电，负责市政府重大活动的组织安排。

（四）根据市政府的工作部署和市政府领导的指示，组织协调市政府有关部门的关系，对有关问题提出处理意见。

（五）根据市政府的工作部署和市政府领导的指示，组织有关调查研究活动，并及时反映情况，提出建议。

（六）负责起草《政府工作报告》。

（七）收集、编辑、报送国务院、省政府、市政府领导参阅的信息资料，编辑出版《政府工作》刊物。

（八）协助市政府领导组织处理需由市政府直接处理的突发事件和重大事故。

（九）组织办理人大代表议案、建议及政协委员提案和行政复议工作。

（十）做好行政事务工作，为市政府领导服务。

（十一）负责对接外事工作。

(十二) 负责协调全市金融系统工作。

(十三) 负责综合分析信息，检查、协调本市各部门的信访工作和镇（街道）党政机关的信访工作，及时向上级信访部门汇报有关信访工作的情况。

二、部门机构设置

南雄市人民政府办公室是协助市人民政府领导处理日常工作的机构。设 8 个职能股（室）：人秘股、调研股、综合协调股、建议提案股、市政府督办室、金融办、外事股、信访室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：南雄市人民政府办公室 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：南雄市人民政府办公室

单位：万元

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、一般公共预算财政拨款收入	1	798.13	一、一般公共服务支出	31	661.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	76.54	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	79.81
	9		九、卫生健康支出	39	16.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：南雄市人民政府办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	76.54
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	44.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：南雄市人民政府办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	874.67	本年支出合计	57	878.67
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	18.69	年末结转和结余	59	14.68
总计	30	893.36	总计	60	893.36

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：南雄市人民政府办公室

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	874.67	874.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	657.17	657.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	640.17	640.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	552.57	552.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	30.00	30.00	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	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.81	79.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：南雄市人民政府办公室

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	874.67	874.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.89	77.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.81	15.81	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	41.39	41.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：南雄市人民政府办公室

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	874.67	874.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	76.54	76.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	76.54	76.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	76.54	76.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.83	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.83	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.83	44.83	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。

表 3

支出决算表

部门：南雄市人民政府办公室

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	878.67	714.54	164.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	661.18	573.58	87.60	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	644.18	556.58	87.60	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	556.58	556.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	57.60	0.00	57.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.81	79.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.89	77.89	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：南雄市人民政府办公室

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	878.67	714.54	164.14	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.81	15.81	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	41.39	41.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	76.54	0.00	76.54	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：南雄市人民政府办公室

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	878.67	714.54	164.14	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	76.54	0.00	76.54	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	76.54	0.00	76.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.83	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.83	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.83	44.83	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

部门：南雄市人民政府办公室

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	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	798.13	一、一般公共服务支出	33	661.18	661.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	76.54	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	79.81	79.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.32	16.32	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	76.54	0.00	76.54	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：南雄市人民政府办公室

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	44.83	44.83	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：南雄市人民政府办公室

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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
本年收入合计	27	874.67	本年支出合计	59	878.67	802.14	76.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18.69	年末财政拨款结转和结 余	60	14.68	14.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	18.69		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				
总计	32	893.36	总计	64	893.36	816.82	76.54	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：南雄市人民政府办公室

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	802.14	714.54	87.60
201	一般公共服务支出	661.18	573.58	87.60
20101	人大事务	17.00	17.00	0.00
2010101	行政运行	17.00	17.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	644.18	556.58	87.60
2010301	行政运行	556.58	556.58	0.00
2010302	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	57.60	0.00	57.60
208	社会保障和就业支出	79.81	79.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.89	77.89	0.00
2080501	行政单位离退休	15.81	15.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.39	41.39	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南雄市人民政府办公室

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	802.14	714.54	87.60
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.69	20.69	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.92	1.92	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.44	0.44	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.48	1.48	0.00
210	卫生健康支出	16.32	16.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.32	16.32	0.00
2101101	行政单位医疗	16.32	16.32	0.00
221	住房保障支出	44.83	44.83	0.00
22102	住房改革支出	44.83	44.83	0.00
2210201	住房公积金	44.83	44.83	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：南雄市人民政府办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	583.19	302	商品和服务支出	89.54
30101	基本工资	150.70	30201	办公费	14.79
30102	津贴补贴	201.42	30202	印刷费	4.27
30103	奖金	79.04	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.39	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	20.69	30207	邮电费	3.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.69	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.92	30211	差旅费	0.87
30113	住房公积金	44.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.50
30199	其他工资福利支出	26.88	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：南雄市人民政府办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	35.76	30215	会议费	0.50
30301	离休费	19.11	30216	培训费	0.00
30302	退休费	16.66	30217	公务接待费	1.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.25
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.43
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	17.94
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：南雄市人民政府办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	6.04
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.04
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：南雄市人民政府办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	618.95		公用经费合计	95.58

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

部门：南雄市人民政府办公室

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
7.00	0.00	6.00	0.00	6.00	1.00	7.00	0.00	6.00	0.00	6.00	1.00

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

部门：南雄市人民政府办公室

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	0.00	76.54	76.54	0.00	76.54	0.00
212	城乡社区支出	0.00	76.54	76.54	0.00	76.54	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	76.54	76.54	0.00	76.54	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	76.54	76.54	0.00	76.54	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：南雄市人民政府办公室

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	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：南雄市人民政府办公室 2021 年部门决算情况 说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

南雄市人民政府办公室 2021 年度总收入 893.36 万元，其中本年收入 874.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 798.13 万元，比上年决算数增加 111.92 万元，增长 16.3%。主要变动情况：一是合并了信访局预决算，增加了人员经费和公用经费；二是增加了韶关银保监局专项经费；三是增加了驻镇帮镇扶村工作队工作经费、政府办工作经费、街长制路长制工作经费等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 76.54 万元，比上年决算数增加 76.54 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是 2020 年项目经费在一般公共预算财政拨款中列支，而 2021 年年初预算的项目在政府性基金预算财政拨款中安排。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

南雄市人民政府办公室 2021 年度总支出 893.36 万元，其中本年支出 878.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 714.54 万元，比上年决算数增加 128.17 万元，增长 21.9%。主要变动情况：一是合并了信访局预决算，增加了人员经费和公用经费；二是人员工资和津补贴调整，社会保障缴费增加。

2. 项目支出 164.14 万元，比上年决算数增加 58.61 万元，增长 55.5%。主要变动情况：一是增加了韶关银保监局专项经费；二是增加了驻镇帮镇扶村工作队工作经费、政府办工作经费、街长制路长制工作经费等项目；三是合并了信访局预算，增加了信访维稳工作经费、信访业务培训信访业务系统平台、信访网站维护费、政策法规法规宣传等项目。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

南雄市人民政府办公室 2021 年度财政拨款收入合计 874.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 798.13 万元，比上年决算数增加 111.92 万元，增长 16.3%；主要变动情况：一是合并了信访局预决算，增加了人员经费和公用经费；二是增加了韶

关银保监局专项经费；三是增加了驻镇帮镇扶村工作队工作经费、政府办工作经费、街长制路长制工作经费等项目；政府性基金预算财政拨款收入 76.54 万元，比上年决算数增加 76.54 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：一是 2020 年项目经费在一般公共预算财政拨款中安排，而 2021 年年初预算的项目在政府性基金预算财政拨款中安排；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

南雄市人民政府办公室 2021 年度财政拨款支出合计 878.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 802.14 万元，比年初预算数增加 182.75 万元，增长 29.5%；主要变动情况：增加了人民银行支持地方经济金融发展经费、驻镇帮镇扶村工作队工作经费、解决特殊疑难信访问题补助、政府办工作经费、街长制路长制工作经费、韶关银保监局专项经费等项目；政府性基金预算财政拨款支出 76.54 万元，比年初预算数减少 3.46 万元，下降 4.3%；主要变动情况：国防动员专网运维费、市政府督办工作经费、外事涉外经费等项目执行数小于年初预算数；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

三、2021 年度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

南雄市人民政府办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7 万元，完成预算 7 万元的 100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为 6 万元，完成预算 6 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车运行费支出决算为 6 万元，完成预算 6 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 1 万元，完成预算 1 万元的 100.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，严格执行预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 6 万元，占 85.7%；公务接待费支出 1 万元，占 14.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务出行。

3. 公务接待费支出 1 万元，主要用于日常公务接待工作，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待

21次，接待人数共167人。主要包括接待上级到我市检查调研的领导和兄弟县市到我市学习交流的人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出95.58万元，比年初预算数增加0.68万元，增长0.7%。主要增减变动情况是：2021年工作任务繁重，导致运行经费决算数比预算数增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额9.06万元，其中：政府采购货物支出8.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.47万元。授予中小企业合同金额9.06万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额9.06万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的-%（基数为0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，岗位保障用车1辆、应急用车1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

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部

门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.0%；组织对 2021 年度“会议筹备费”、“金融工作经费”等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 17.88 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 23.4%。

共组织对“会议筹备费”、“金融工作经费”等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 17.88 万元。其中，没有项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，支出情况较为理想，保障了市政府各项会议、活动、调研考察工作的正常开展；同时也保障了我市经济社会的发展稳定，促进了我市高质量发展，达到了设定的绩效目标。

我部门今年暂未开展组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年暂未开展部门整体支出绩效自评。我部门今年开展了“会议筹备费”、“金融工作经费”等 5 个项目绩效自评。

1. “会议筹备费”项目绩效自评综述：自评得分 100 分，全年预算数 5 万元，执行数 4.4 万元，完成预算的 88.0%；项目绩效目标完成情况与效益主要是：做好了市政府会议的统筹和筹备，保障了市政府各项会议、活动的顺利召开。发现的问题及原因主要是：暂未发现相关问题。下一步改进措施主要是：无。

2. “金融工作经费”项目绩效自评综述：自评得分 100 分，全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100.0%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：我市防范金融风险，金融惠企惠民工作越来越强。发现的问题及原因主要是：暂未发现相关问题。下一步改进措施主要是：无。

3. “人大议案建议、政协提案办理调研经费”项目绩效自评综述：自评得分 100 分，全年预算数 3 万元，执行数 2.76 万元，完成预算的 92.0%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步加强和规范了我市人大议案建议和政协提案的办理工作。发现的问题及原因主要是：暂未发现相关问题。下一步改进措施主要是：无。

4. “《政府工作》组稿、编印、信息报送及调研工作经费”项目绩效自评综述：自评得分 100 分，全年预算数 6 万元，执行数 5.72 万元，完成预算的 95.3%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：我市调研工作整体水平得到提高，以文辅政保障了我市经济社会的发展。发现的问题及原因主要是：暂未发现相关问题。下一步改进措施主要是：无。

5. “市政府督办工作经费”项目绩效自评综述：自评得分 100 分，全年预算数 5 万元，执行数 4.11 万元，完成预算的 82.2%；项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过督查督办，使上级会议文件和领导批示精神得到落实。发现的问题及原因主要是：暂未发现相关问题。下一步改进措施主要是：无。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门无以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。