

2021 年博罗县人民政府办公室 部门决算

目 录

第一部分：博罗县人民政府办公室 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：博罗县人民政府办公室 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：博罗县人民政府办公室 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：博罗县人民政府办公室概况

一、部门主要职责

博罗县人民政府办公室的主要职责是：（一）负责各镇（街道）政府（办事处）、各部门报送县政府和县政府办公室的文电处理工作。草拟、审核、印发以县政府、县政府办公室名义发布的文件。负责县政府重大活动的组织安排。

（二）负责起草《政府工作报告》和县政府领导同志的文稿。

（三）根据县政府的工作部署和县政府领导同志的指示，组织相关调查研究，为县政府领导同志提供决策参考。

（四）负责检查、督促县政府各项决议、决定、重要工作部署和县政府领导同志重要批示的执行情况，并向县政府领导同志报告。

（五）组织办理人大议案、建议和政协提案工作。负责统筹、协调、指导政府系统办理督查、催办工作。

（六）收集、编辑、报送市政府、县政府领导参阅的信息资料。协调新闻单位对县政府重大措施、重要政务活动的宣传报道工作。

（七）组织编制政府信息公开指南、政府信息公开目录。协调受理公民、法人或者其他组织向县政府和县政府办公室提出获取政府信息的申请。推进、指导、协调政府系统政务公开工作。

（八）负责对经济社会发展的重大决策以及与公共利益密切相关的决策开展调查研究，组织专家开展咨询论证，为县政府决策提供咨询意见与对策建议。组织拟订县政府重大行政决策事项目录、听证事项目录。

（九）统筹推进政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进行政审批制度改革。

（十）负责金融工作监督检查有关工作，指导全县金融产业

发展工作。

（十一）根据县政府领导同志指示，组织协调县政府有关部门、省和市驻县单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。

（十二）研究外事工作重大问题和国际热点、敏感问题，为县委和县政府对外工作提供参考建议。统筹落实党管外事的相关工作制度和机制。统筹协调重大外事工作和涉外活动。配合上级开展涉外接待工作。审核在博举办的国际会议和邀请外国人来博访问有关事宜。指导各部门的外事业务和重要外事活动，会同有关部门监督执行有关外事纪律。

（十三）负责与外国驻华外交、领事机构的业务联系和交涉事宜。负责外国新闻机构来博采访管理工作。协助国家实施领事保护、在境外公民和机构的合法权益保护等相关事务。协调处理重大涉外突发事件、外国公民及法人在博发生的各类重大案（事）件。

（十四）负责因公出国管理工作。在中央、省、市授权范围内，审核或审批相关人员因公出国事项。承办副处级以上领导同志因公出国报批工作。负责因公出国人员护照签证办理工作。统筹协调与相关国家地区交流合作事务。指导民间对外友好交往工作。

（十五）完成县委、县政府、市委外事工作委员会办公室和市政府办公室交办的其他任务。

（十六）下属事业单位县人民政府发展研究中心职能：贯彻国家、省、市有关法律法规和政策规定，加强对全县经济、社会发展等全局性、综合性、战略性问题开展研究，对重大政策问题进行可行性研究与论证，为县政府提供政策建议和咨询意见，为制定博罗中长期发展规划和经济与社会发展政策提出建议。搜集经济和

社会发展信息，掌握有关动态，分析研究经济和社会发展趋势，为县委、政府实施宏观调控和社会管理决策提供信息和依据。研究全县产业发展、城乡统筹发展、城乡区域协调发展、教育、科技、文化、卫生、就业、生态文明、公共管理等社会事业发展状况，对社会事业持续健康发展提出意见和建议。负责县政府的重要文件的起草工作和参加县政府的重要会议和重大调研活动。对重大经济社会发展方案及实施效果进行评估。

二、部门机构设置

博罗县人民政府办公室内设机构有秘书股、办文股、建议提案股、信息股（政务公开股）、经济研究股、外事股、县委县政府总值班室、县政府行政督促检查办公室、人事教育股；下属事业单位县人民政府发展研究中心内设机构有综合信息部、经济发展部、社会发展部。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门博罗县人民政府办公室2021年部门决算编报范围的单位共2个，包括办本级和下属1个预算单位，分别是博罗县人民政府办公室和县人民政府发展研究中心。

第二部分：博罗县人民政府办公室 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：博罗县人民政府办公室

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	1,858.42	一、一般公共服务支出	31	1,816.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	22.78
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	50.46	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：博罗县人民政府办公室

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	0. 00
	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	0. 00
	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	92. 40

表 1

收入支出决算总表

部门：博罗县人民政府办公室

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	1,908.88	本年支出合计	57	1,931.84
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	60.10	年末结转和结余	59	37.14
总计	30	1,968.98	总计	60	1,968.98

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。

表 2

收入决算表

部门：博罗县人民政府办公室

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	1,908.88	1,858.42	0.00	0.00	0.00	0.00	50.46
201	一般公共服务支出	1,793.71	1,743.25	0.00	0.00	0.00	0.00	50.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,769.44	1,743.25	0.00	0.00	0.00	0.00	26.19
2010301	行政运行	1,570.56	1,567.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3.09
2010302	一般行政管理事务	100.69	77.59	0.00	0.00	0.00	0.00	23.10
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	98.18	98.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.27
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.27

表 2

收入决算表

部门：博罗县人民政府办公室

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	1,908.88	1,858.42	0.00	0.00	0.00	0.00	50.46
206	科学技术支出	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	92.40	92.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	92.40	92.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	92.40	92.40	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：博罗县人民政府办公室

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	1,931.84	1,603.60	328.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,816.67	1,603.60	213.06	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,802.36	1,603.60	198.76	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,570.56	1,570.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	133.62	33.04	100.58	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	98.18	0.00	98.18	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14.30	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.30	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	22.78	0.00	22.78	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	22.78	0.00	22.78	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：博罗县人民政府办公室

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	1,931.84	1,603.60	328.24	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	22.78	0.00	22.78	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	92.40	0.00	92.40	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	92.40	0.00	92.40	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	92.40	0.00	92.40	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：博罗县人民政府办公室

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	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	1,858.42	一、一般公共服务支出	33	1,788.77	1,788.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	22.78	22.78	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：博罗县人民政府办公室

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	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	0.00	0.00	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	92.40	92.40	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：博罗县人民政府办公室

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	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	1,858.42	本年支出合计	59	1,903.95	1,903.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	60.10	年末财政拨款结转和结 余	60	14.58	14.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	60.10		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	1,918.53	总计	64	1,918.53	1,918.53	0.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：博罗县人民政府办公室

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	1,903.95	1,600.52	303.43
201	一般公共服务支出	1,788.77	1,600.52	188.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,776.18	1,600.52	175.66
2010301	行政运行	1,567.48	1,567.48	0.00
2010302	一般行政管理事务	110.52	33.04	77.48
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	98.18	0.00	98.18
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.59	0.00	12.59
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.59	0.00	12.59
206	科学技术支出	22.78	0.00	22.78
20699	其他科学技术支出	22.78	0.00	22.78
2069999	其他科学技术支出	22.78	0.00	22.78
229	其他支出	92.40	0.00	92.40

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：博罗县人民政府办公室

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	1,903.95	1,600.52	303.43
22999	其他支出	92.40	0.00	92.40
2299999	其他支出	92.40	0.00	92.40

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：博罗县人民政府办公室

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	1,052.94	302	商品和服务支出	86.93
30101	基本工资	209.80	30201	办公费	5.48
30102	津贴补贴	296.15	30202	印刷费	1.60
30103	奖金	19.31	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
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	82.98	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	113.45	30207	邮电费	0.06
30110	职工基本医疗保险缴费	69.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.48
30113	住房公积金	262.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.45
30199	其他工资福利支出	0.00	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：博罗县人民政府办公室

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	457.33	30215	会议费	0.35
30301	离休费	50.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	128.64	30217	公务接待费	0.04
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	5.47	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.16
30307	医疗费补助	0.32	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.66
30309	奖励金	249.17	30229	福利费	0.22
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.83
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.64
30399	其他对个人和家庭的补助	23.72	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.81
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：博罗县人民政府办公室

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	3.33
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.33
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：博罗县人民政府办公室

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	1,510.26		公用经费合计	90.26

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：博罗县人民政府办公室

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
93.95	0.00	87.95	59.95	28.00	6.00	77.13	0.00	77.09	59.95	17.14	0.04

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：博罗县人民政府办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：博罗县人民政府办公室

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	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：博罗县人民政府办公室 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

博罗县人民政府办公室 2021 年度总收入 1,968.98 万元，其中本年收入 1,908.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,858.42 万元，比上年决算数增加 170.56 万元，增长 10.1%。主要变动情况：一是在职干部职级晋升工资调标增资；二是调整增加 2020 年年度绩效考核奖励金；四是本年度增加公务车辆购置经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 50.46 万元，比上年决算数增加 24.26 万元，增长 92.6%。主要变动情况：一是本年度增加了县委组织部转入退休党组织书记补贴；二是本年度增加了县委组织部转入 2020 年度离休干部计生奖；三是本年度增加了县委组织部转入 2020 年

度全县党政办主任公文写作培训经费。

（二）年度支出总体情况

博罗县人民政府办公室 2021 年度总支出 1,968.98 万元，其中本年支出 1,931.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,603.6 万元，比上年决算数增加 117.03 万元，增长 7.9%。主要变动情况：一是在职干部职级晋升工资调标增资；二是调整增加 2020 年年度考核奖励金。

2. 项目支出 328.24 万元，比上年决算数增加 102.09 万元，增长 45.1%。主要变动情况：一是本年度增加了县委组织部转入退休党组织书记补贴；二是本年度增加了县委组织部转入 2020 年度离休干部计生奖；三是本年度增加了县委组织部转入 2020 年度全县党政办主任公文写作培训经费；四是本年度增加公务用车购置经费。

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

博罗县人民政府办公室 2021 年度财政拨款收入合计 1,858.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,858.42 万元，比上年决算数增加 170.56 万元，增长 10.1%；主要变动情况：一是在职干部职级晋升工资调标增资；二是调整增加 2020

年年度绩效考核奖励金；四是本年度增加公务车辆购置经费。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

博罗县人民政府办公室 2021 年度财政拨款支出合计 1,903.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,903.95 万元,比年初预算数增加 180.77 万元,增长 10.5%；主要变动情况：一是在职干部职级晋升工资调标增资；二是调整增加 2020 年年度绩效考核奖励金；四是本年度增加公务车辆购置经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数增加 0 万元,增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

博罗县人民政府办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 77.13 万元,完成预算 93.95 万元的 82.10%。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 77.09 万元，完成预算 87.95 万元的 87.65%（其中：公务用车购置支出决算为 59.95 万元，完成预算 59.95 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 17.14 万元，完成预算 28 万元的 61.12%）；公务接待费支出决算为 0.04 万元，完成预算 6 万元的 0.67%。

2021 年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

（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 77.09 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0.04 万元，占 0.0%。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。2021 年无因公出国（境）此项费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 77.09 万元，其中：公务用车购置支出为 59.95 万元，公务用车购置数 3 辆。公务用车运行及维护支出 17.14 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于保障单位公务外出业务及应急工作的需要。其中有 3 辆公务用车资产在县机关事务管理局记账。

3. 公务接待费支出 0.04 万元，主要用于接待上级来人进行公务活动，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 1 次，接待人数共 7 人。主要接待上级来人进行公务活动。

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 90.26 万元，比上年决算数减少 5.87 万元，下降 6.11%。主要增减变动情况是：按财政部门要求压减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 81.57 万元，其中：政府采购货物支出 77.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.93 万元。授予中小企业合同金额 81.57 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 81.57 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是）；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-%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的-%。

共组织对 0 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 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 1931.84 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门能将整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。本单位部门整体支出评价为优，较为优秀的完成了各项工作任务。全年预算数 1723.18 万元，执行数 1931.84 万元，完成预算的 112.11%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是体现为县政府的“中枢”，初心和使命就是要当好中枢、上传下达、做好服务；充分发挥“参与政务、管理事务、搞好服务”的职能，认真做好办文办会、后勤保障、以文辅政、信息报送、政务公开、

督查督办、档案管理、文档保密等各项工作，进一步提高综合协调能力，按照各项工作的特点，周密筹划，精打细算，科学安排，力求达到事半功倍的最佳效果。发现的问题及原因主要是预算编制不够科学。下一步改进措施主要是一要支出合理。各部门遵循统筹兼顾、量入为出的原则，对各项经济活动作出全面的测算，确保预算数据的科学有效。二要细化预算。将预算制度、责任、指标、费用、定额等进行细化，分解到部门。三要划分责任。改变以往财务包办预算的状况，采用集中管控、分类归口的原则，充分发挥项目归口管理部门的作用。

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。