

2021 年度

沂南县人民政府办公室部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一)协助县政府领导同志审核或者组织起草县政府、县政府办公室发布的文电,负责承办市委、市政府及其部门等来文来电,负责承办县委以及县委部门、外县政府等来文来电,负责承办各乡镇人民政府(街道办事处、开发区管委会)、县政府各部门等来文来电。

(二)负责县政府会议的准备和会务工作,组织起草县政府领导同志讲话以及其他综合性文稿,协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施。

(三)负责县政府重大活动的组织统筹、县政府领导同志政务活动的组织安排工作,负责或者参与有关重大接待活动的组织协调工作。

(四)负责县政府值班工作,及时向县政府领导同志报告重要情况,传达并督促落实县政府领导同志批示要求。

(五)承办县政府各部门和各乡镇人民政府(街道办事处、开发区管委会)请示县政府的事项,提出拟办意见,报县政府审批。

(六)根据县政府领导同志批示要求,对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见,报县政府领导同志决定。

(七)协助县政府领导同志调度掌握全县工作情况,根据县政府领导同志批示要求对重要工作部署进行综合协调。

(八)督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府(街道办事处、开发区管委会)贯彻落实县政府公文、会议决定事项以及县政府领导同志批示要求的情况,及时向县政府领导同志报告并提出有关

建议。

(九)根据县政府领导同志批示要求,组织有关调查研究工作,及时反映情况,提出建议。

(十)负责收集、整理、报送重要信息和政务舆情。履行县政府新闻发言人职责。

(十一)负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案的办理工作。

(十二)负责推进、指导、协调、监督全县政府信息公开和政务公开工作,承担县政务公开领导小组的日常工作。

(十三)建设、运行、管理、协调全县政务服务热线,指导全县政府办公室电子政务以及内网的应用管理,监督指导全县政府网站建设。

(十四)承担口岸建设管理、通关便利化、打击走私综合治理等方面工作。

(十五)承担全县外事工作,负责县委外事工作领导小组的日常工作。

(十六)履行地方金融监督管理职责。承担对全县地方金融组织和相关金融活动实施监管,负责全县融资担保公司、小额贷款公司、典当行的监督管理。负责全县交易场所开展权益类交易或者介于现货与期货之间的大宗商品交易业务的监督管理。负责全县民间融资机构、网络借贷信息中介机构的监督管理。负责全县投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、具有金融属性的地方各类交易场所的监督管理。

(十七)贯彻执行大数据相关法律法规和方针政策。落实国家、省、市大数据相关技术标准,拟定全县大数据标准规范并组织实施。牵头实施大数据战略,拟定全县大数据发展规划、政策措施和评价体系。负责统筹大数据基础设施建设,承担全县大数据基础设施建设的规划、协调、管理职责。负责全县大数据以及相关产业发展和行业管理。负责统筹推进全县大数据安全保障体系建设。配合县委办公室推进全县电子政务内网建设和管理工作,承担全县政府网站统一技术平台的统筹规划、系统建设等工作。负责监督指导政府网站内容建设。

(十八)贯彻执行机关事务管理工作法律法规和方针政策。负责县级机关事务的管理工作。拟订机关事务管理、后勤体制改革的规范性文件和政策、标准,指导全县事务管理工作。承担县直机关国有资产和有关专项经费的管理、使用和监督工作。负责县直机关房地产管理工作,负责拟订县直机关公有住房建设和管理办法、县级机关深化住房制度改革方案以及相关配套政策。负责全县党政机关公务用车管理及机要通信、应急保障用车和其他公务用车的统一编制、标准、购置经费、采购配备、处置等管理工作。负责健全完善全县党政机关公务用车管理制度和办法,指导监督下级党政机关公务用车管理工作。负责全县节约型机关建设工作。负责推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作。会同有关部门拟订全县公共机构节能中长期规划和县级公共机构节能政策、制度。负责拟订县级干部住房有关的服务保障制度、标准。负责制定完善县级机关国内公务接待管理制度和标准。负责

编制县直机关房地产、公务用车、后勤服务管理有关经费预算,并管理相关预算资金。

(十九)负责本系统的应急管理、安全生产、职业健康和打击非法违法生产经营建设工作,及时准确报告突发事件信息,加强应急和安全生产公益宣传教育。

(二十)统一领导和管理县信访局。

(二十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

(二十二)职能转变。按照党中央、国务院决策部署,根据省委、省政府和市委、市政府以及县委、县政府工作要求,围绕推动高质量发展,加快政府职能深刻转变,不断优化营商环境,改善社会服务,激励创业创新,更大限度激发市场活力,调动人的积极性和社会创造力。加大政务公开力度,强化决策、执行、管理、服务、结果五公开,加强信息发布、政策解读,及时回应社会关切,接受人民群众监督。加大履行地方金融监督管理职责力度。贯彻执行大数据相关法律法规和方针政策。加强口岸运行绩效评估和动态管理,强化大通关统筹协调职能,推动实现口岸管理部门间信息互换、监管互认、执法互助,构筑更加便捷高效、低成本、可预期、公开透明的口岸通关环境。

二、机构设置

从单位构成看,沂南县人民政府办公室部门决算包括:办本级决算、办属事业单位决算。

纳入沂南县人民政府办公室 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 沂南县人民政府办公室本级
2. 沂南县机关事务服务中心
3. 沂南县地方金融发展服务中心
4. 沂南县大数据中心
5. 沂南县人民政府政务保障促进中心
6. 沂南县经济发展环境促进中心

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沂南县人民政府办公室

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	3,548.06	一、一般公共服务支出	32	3,305.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	124.38
	9		九、卫生健康支出	40	41.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	110.95
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	77.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,648.06	本年支出合计	58	3,659.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.95	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,659.01	总计	62	3,659.01

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

公开 02 表

部门：沂南县人民政府办公室

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		3,648.06	3,648.06					
201	一般公共服务支出	3,305.38	3,305.38					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,305.38	3,305.38					
2010301	行政运行	1,239.01	1,239.01					
2010302	一般行政管理事务	2,066.37	2,066.37					
208	社会保障和就业支出	124.38	124.38					
20805	行政事业单位养老支出	124.38	124.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.84	102.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.54	21.54					
210	卫生健康支出	41.17	41.17					
21011	行政事业单位医疗	41.17	41.17					
2101101	行政单位医疗	15.61	15.61					
2101102	事业单位医疗	24.24	24.24					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32					
212	城乡社区支出	100.00	100.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00					
2120802	土地开发支出	100.00	100.00					
221	住房保障支出	77.13	77.13					
22102	住房改革支出	77.13	77.13					
2210201	住房公积金	77.13	77.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：沂南县人民政府办公室

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		3,659.01	1,481.69	2,177.33			
201	一般公共服务支出	3,305.38	1,239.01	2,066.37			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,305.38	1,239.01	2,066.37			
2010301	行政运行	1,239.01	1,239.01				
2010302	一般行政管理事务	2,066.37		2,066.37			
208	社会保障和就业支出	124.38	124.38				
20805	行政事业单位养老支出	124.38	124.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.84	102.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.54	21.54				
210	卫生健康支出	41.17	41.17				
21011	行政事业单位医疗	41.17	41.17				
2101101	行政单位医疗	15.61	15.61				
2101102	事业单位医疗	24.24	24.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32				
212	城乡社区支出	110.95		110.95			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	110.95		110.95			
2120802	土地开发支出	110.95		110.95			
221	住房保障支出	77.13	77.13				
22102	住房改革支出	77.13	77.13				
2210201	住房公积金	77.13	77.13				

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

公开 04 表

部门：沂南县人民政府办公室

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	3,548.06	一、一般公共服务支出	33	3,305.38	3,305.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	124.38	124.38		
	9		九、卫生健康支出	41	41.17	41.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	110.95		110.95	
	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				

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
	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	77.13	77.13		
	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	29	3,648.06	本年支出合计	23	3,659.01	3,548.06	110.95	
年初财政拨款结转和结余	28	10.95	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	10.95		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	14	3,659.01	总计	28	3,659.01	3,548.06	110.95	

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

公开 05 表

部门：沂南县人民政府办公室

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		3,548.06	1,481.69	2,066.37
201	一般公共服务支出	3,305.38	1,239.01	2,066.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,305.38	1,239.01	2,066.37
2010301	行政运行	1,239.01	1,239.01	
2010302	一般行政管理事务	2,066.37		2,066.37
208	社会保障和就业支出	124.38	124.38	
20805	行政事业单位养老支出	124.38	124.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.84	102.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.54	21.54	
210	卫生健康支出	41.17	41.17	
21011	行政事业单位医疗	41.17	41.17	
2101101	行政单位医疗	15.61	15.61	
2101102	事业单位医疗	24.24	24.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32	
221	住房保障支出	77.13	77.13	
22102	住房改革支出	77.13	77.13	
2210201	住房公积金	77.13	77.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：万元

部门：沂南县人民政府办公室

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	1,292.56	302	商品和服务支出	138.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	352.95	30201	办公费	18.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	486.36	30202	印刷费	21.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.29	30203	咨询费	0.07	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	181.37	30205	水费	1.05	310	资本性支出	12.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.84	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	21.54	30207	邮电费	9.45	31002	办公设备购置	12.80
30110	职工基本医疗保险缴费	53.77	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费	10.55	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	77.13	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.37	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.78	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.62	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.08	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	37.62	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.82	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.14	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.23	31203	政府投资基金股权投资	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	52.96	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.45	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,330.17	公用经费合计					151.51

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

公开 07 表

部门：沂南县人民政府办公室

金额单位：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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121.14		101.14	85.14	16.00	20.00	104.11		101.02	85.14	15.88	3.08

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”经费年初预算数；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

公开 08 表

部门：沂南县人民政府办公室

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		10.95	100.00	110.95		110.95	
212	城乡社区支出	10.95	100.00	110.95		110.95	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.95	100.00	110.95		110.95	
2120802	土地开发支出	10.95	100.00	110.95		110.95	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：沂南县人民政府办公室

公开 09 表
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				

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。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

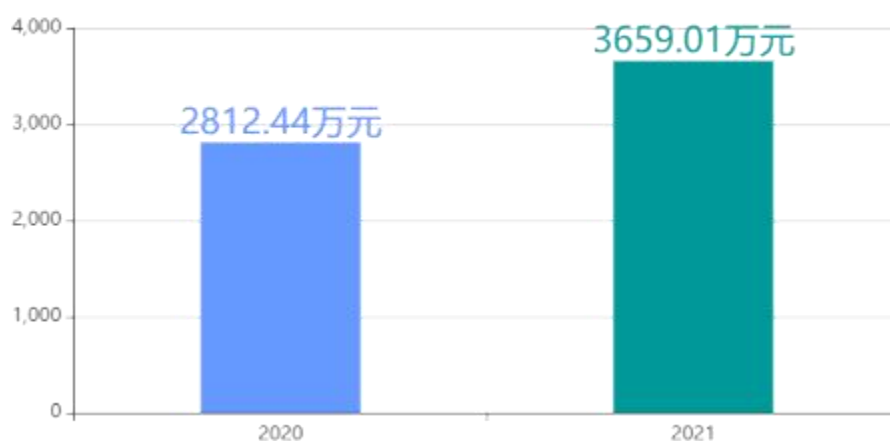
第三部分

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、支总计 3,659.01 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 846.57 万元，增长 30.1%。主要是沂南县人民政府办公室本级在职人员增加，工资、办公经费支出增加；调出、退休、辞职人员增加，职业年金、一次性补贴等支出增加；新增了安置房、档案馆改造、政务值班标准化建设、会议终端服务等支出。

收、支决算总计变动情况图



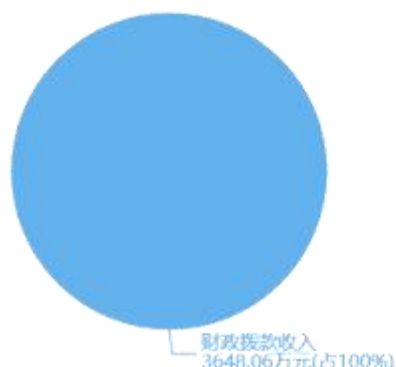
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 3,648.06 万元，其中：财政拨款收入 3,648.06 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,648.06 万元。与 2020 年度相比，增加 835.62 万元，增长 29.71%。主要是沂南县人民政府办公室本级在职人员增加，工资、办公经费支出增加；调出、退休、辞职人员增加，职业年金、一次性补贴等支出增加；新增了安置房、档案馆改造、政务值班标准化建设、会议终端服务等支出。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

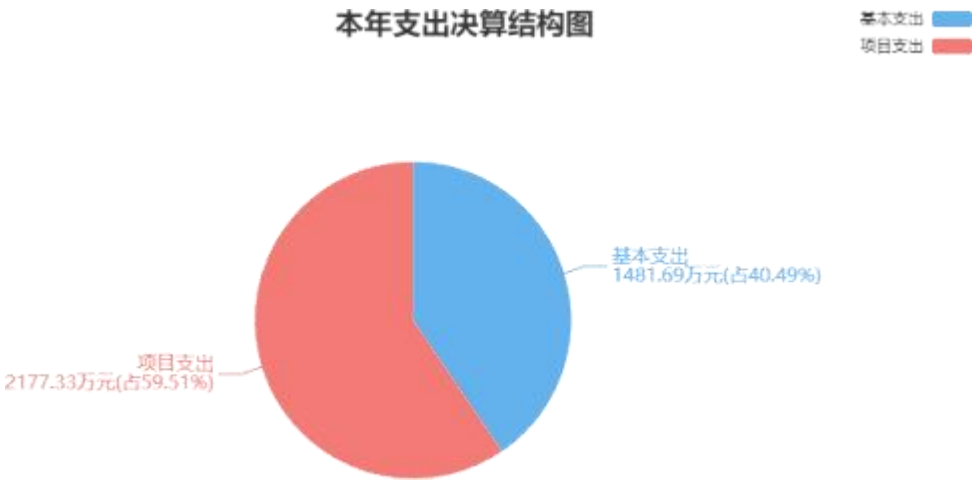
6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 3,659.01 万元，其中：基本支出 1,481.69 万元，占 40.49%；项目支出 2,177.33 万元，占 59.51%；上

缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,481.69 万元。与 2020 年度相比，增加 156.12 万元，增长 11.78%。主要是沂南县人民政府办公室本级在职人员增加，工资、办公经费支出增加；调出、退休、辞职人员增加，职业年金、一次性补贴等支出增加。

2、项目支出 2,177.33 万元。与 2020 年度相比，增加 908.53 万元，增长 71.61%。主要是沂南县人民政府办公室本级新增了安置房、档案馆改造、政务值班标准化建设、会议终端服务等支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

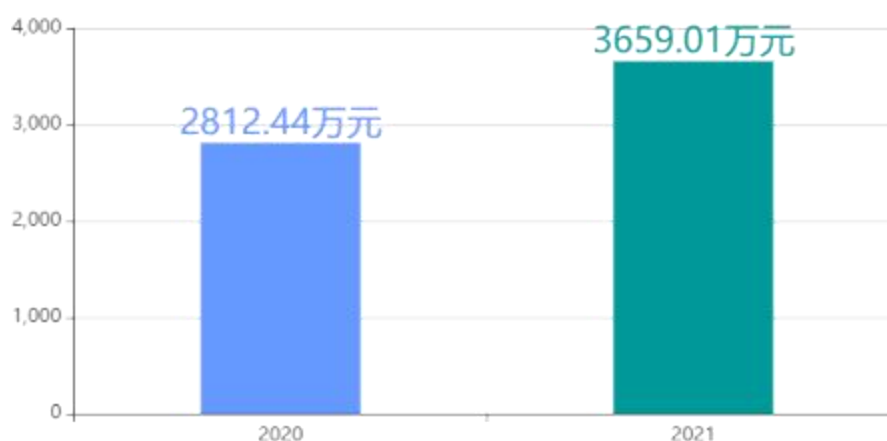
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

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、支总计 3,659.01 万元。与 2020

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 846.57 万元，增长 30.1%。主要是沂南县人民政府办公室本级在职人员增加，工资、办公经费支出增加；调出、退休、辞职人员增加，职业年金支出、一次性补贴等支出增加；新增了安置房、档案馆改造、政务值班标准化建设、会议终端服务等支出。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

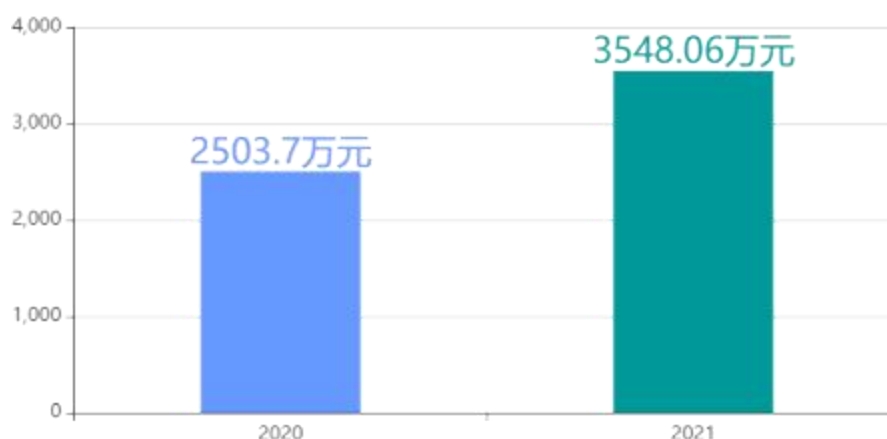


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 3,548.06 万元，占本年支出合计的 96.97%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,044.36 万元，增长 41.71%。主要是沂南县人民政府办公室本级在职人员增加，工资、办公经费支出增加；调出、退休、辞职人员增加，职业年金、一次性补贴等支出增加；新增了安置房、档案馆改造、政务值班标准化建设、会议终端服务等支出。

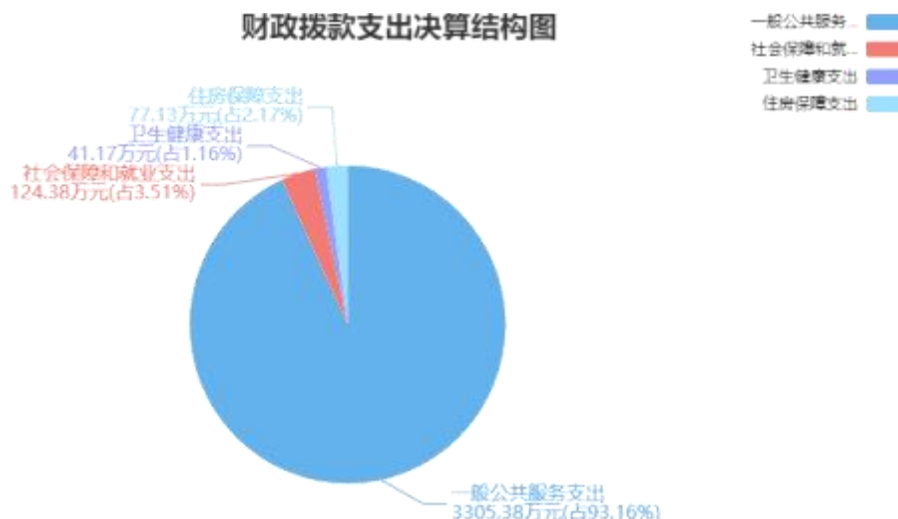
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 3,548.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,305.38 万元，占 93.16%；社会保障和就业（类）支出 124.38 万元，占 3.51%；卫生健康（类）支出 41.17 万元，占 1.16%；住房保障（类）支出 77.13 万元，占 2.17%。

财政拨款支出决算结构图



(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

1,451.59 万元，支出决算为 3,548.06 万元，完成年初预算的 244.43%。决算数大于年初预算数的主要原因沂南县人民政府办公室本级所属事业单位机关事务服务中心纳入办公室决算。其中：

1、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）。年初预算为 1,008.37 万元，支出决算为 1,239.01 万元，完成年初预算的 122.87%。决算数大于年初预算数的主要原因沂南县人民政府办公室本级在职人员增加，工资、办公经费支出增加；调出、退休、辞职人员增加，职业年金、一次性补贴等支出增加。

2、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）。年初预算为 221.34 万元，支出决算为 2,066.37 万元，完成年初预算的 933.57%。决算数大于年初预算数的主要原因沂南县人民政府办公室本级所属事业单位机关事务服务中心纳入办公室决算。

3、社会保障和就业支出（类）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 102.84 万元，支出决算为 102.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.54 万元，年初无预算。决算数大于

年初预算数的主要原因沂南县人民政府办公室本级 2021 年调出、辞职、退休人员 7 人，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

5、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 15.61 万元，支出决算为 15.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 24.24 万元，支出决算为 24.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.06 万元，支出决算为 1.32 万元，完成年初预算的 64.08%。决算数小于年初预算数的主要原因沂南县人民政府办公室本级 2021 年退休人员 1 人，其他行政事业单位医疗支出减少。

8、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 77.13 万元，支出决算为 77.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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决算 1,481.68 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,330.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、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 151.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、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、办公设备购置。

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”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 121.14 万元，支出决算为 104.11 万元，比年初预算减少 17.03 万元，完成年初预算的 85.94%，决算数小于年初预算数的主要原因沂南县人民政府办公室本级严格执行中央八项规定精神，控制三公经费支出，三公经费支出减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 101.14 万元，支出决算为 101.02 万元，比年初预算减少 0.12 万元，完成年初预算的 99.88%，决算数小于年初预算数的主要原因沂南县人民政府办公室本级严格履行资产采购手续，压低支出，公车购置及运行维护较预算降低。其中：

公务用车购置费支出 85.14 万元，2021 年沂南县人民政府办公室等单位使用财政拨款购置公务用车 6 辆。

公务用车运行维护费 15.88 万元，主要是车辆加油、保险、维修等支出等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，沂南县人民政府办公室等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费年初预算为 20 万元，支出决算为 3.08 万元，比年初预算减少 16.92 万元，完成年初预算的 15.4%，决算数小于年初预算数的主要原因沂南县人民政府办公室本级公务接待减少。其中：

国内接待费 3.08 万元，主要用于国内考察、调研、学习等团体公务及商务接待，共计接待 40 批次、260 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

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年初结转和结余 10.95 万元，本年收入 100 万元，本年支出 110.95 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 110.95 万元，完成年初预算的 55.47%。决算数小于年初预算数的主要原因沂南县人民政府办公室本级所属事业单位机关事务服务中心纳入办公室决算；上级拨付了专项

资金，预算资金未执行。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 151.51 万元，比年初预算数减少 0.32 万元，下降 0.21%，主要原因沂南县人民政府办公室本级严格按照过紧日子工作要求，压缩支出，机关运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 502.04 万元，其中：政府采购货物支出 502.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 502.04 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 502.04 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，沂南县人民政府办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 1,569.11 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金 3,659.01 万元，其中财政拨款 3,659.01 万元。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。

沂南县人民政府办公室 2021 年度县级预算项目支出绩效自评的 11 个项目中，10 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“全县政务部门互联网线路使用、网络建设及设备更新经费”、“行政中心电费”、“2021 年取暖费”等 3 个项目的绩效自评表。

1、全县政务部门互联网线路使用、网络建设及设备更新经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.64 分。全年预算数为 105 万元，执行数为 103.12 万元，完成预算的 98.21%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标方面，外网接入单位数量 222 个，外网维护次数 2 次，网站运行稳定率、网站建设计划完成率、及时率，维护及时率达到了 100%；二是效益指标方面，项目对促进政务信息公开普及性起到的良好的作用，建立健全了长效工作机制；三是满意度指标方面，线路使用部门、公众等受益人员满意度达到了 100%。

2、行政中心电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标方面，较好的保障了 16 个用电单位基本用电需求，供电稳定率、及时率达到了 100%，成本控制率 100%；二是效益指标方面，项目对行政中心工作人员日常工作起到了较好的促进作用，建立健全了长效工作机制；三是满意度指标方面，行政中心各单位、工作人员对供电满意度达到 100%。

3、2021 年取暖费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.96 分。全年预算数为 27.6 万元，执行数为 27.55 万元，完成预算的 99.82%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标方面，保障了行政中心、老年

大学院内供暖，供暖合格率、及时率达到 100%，成本控制率 99.82%；二是效益指标方面，项目对行政中心工作人员日常工作起到了较好的促进作用，建立健全了长效工作机制；三是满意度指标方面，行政中心各单位、工作人员对供暖满意度达到 100%。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

部门整体支出绩效自评结果为 99 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，项目执行基本完成，资产管理比较规范，预算完成的较好。部门整体绩效目标完成情况：一是会议会务、督查事项顺利进行，县委县政府安排的各项工作任务全面完成；二是政府网站建设和维护及时进行，基础建设进一步完善；三是各项工作稳步推进，机关自身建设、服务保障能力进一步提升。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向县人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、社会保障和就业支出(类)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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单

位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

第五部分

附 件

2021 年度沂南县人民政府办公室部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门：沂南县人民政府办公室

	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	会议费、热线及其他经费	沂南县人民政府办公室	96.8	优
2	全县政务部门互联网线路使用、网络建设及设备更新经费	沂南县人民政府办公室	99.64	优
3	邮政服务业发展中心办公经费	沂南县人民政府办公室	90	优
4	热线办劳务派遣人员工资	沂南县人民政府办公室	93.6	优
5	维护、物业、安保及其他经费	沂南县人民政府办公室	96.2	优
6	公务用车平台聘用工勤人员工资等经费	沂南县人民政府办公室	100	优
7	平台劳务派遣工资等	沂南县人民政府办公室	96.7	优
8	会议中心劳务派遣人员工资	沂南县人民政府办公室	100	优
9	行政中心电费	沂南县人民政府办公室	100	优
10	2021 年取暖费	沂南县人民政府办公室	99.96	优

注：对 1 个涉密项目进行了自评，自评情况不予公开。

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		行政中心电费			主管部门	沂南县人民政府办公室		
项目实施单位		沂南县人民政府办公室			联系电话	0539-3256177		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障行政中心院内用电需求，保障各机关单位正常运行。			保障了行政中心院内用电需求，保障了各机关单位正常运行。			
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障用电单位数量	=16个	16个	20	20	
		质量指标	供电稳定率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	用电及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	对行政中心工作人员日常工作的促进作用	良好	良好	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	建立健全行政中心用电长效机制情况	建立健全	建立健全	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	行政中心各单位、工作人员对供电满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

2. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

4. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		全县政务部门互联网线路使用、网络建设及设备更新经费			主管部门	沂南县人民政府办公室		
项目实施单位		沂南县人民政府办公室			联系电话	0539-3256177		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	105	105	103.12	10	98.21%	9.82
		其中：当年财政拨款	105	105	103.12	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		实现全县电子政务外网出口统一管理，做好县政府网站建设、维护，提升政务公开质效。			实现了全县电子政务外网出口统一管理，政务公开质效进一步提升。			
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	外网接入单位数	≥222个	222个	10	10	
			网站维护次数	≥2次	2次	10	10	
		质量指标	网络运行稳定率	≥95%	100%	5	5	
			网络建设计划完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	网络建设完成及时率	≥95%	100%	5	5	
			网络维护及时率	≥95%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制率	=100%	98.21%	10	9.82	严格把控支出，节约项目成本
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	对政务信息公开普及性的促进作用	良好	良好	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	建立健全长效机制情况	建立健全	建立健全	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	线路使用部门、公众等受益人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			99.64					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措								

注：1. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

2. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

4. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		2021年取暖费			主管部门	沂南县人民政府办公室		
项目实施单位		沂南县人民政府办公室			联系电话	0539-3256177		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	27.6	27.6	27.55	10	99.82%	9.98
		其中：当年财政拨款	27.6	27.6	27.55	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障行政中心及老年大学取暖，为机关工作人员提供温暖的办公环境，保障各单位正常运行。			保障行政中心及老年大学取暖，为机关工作人员提供温暖的办公环境，保障各单位正常运行。			
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指 标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	行政中心院内面积	=7685.3平	7685.3平	10	10	
			老年大学院内面积	=925.14平	925.14平	10	10	
		质量指标	供暖合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	取暖及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	=100%	99.82%	10	9.98	严格把控供暖面积，节 约了供暖成本
	效益 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	为各机关单位工作人员 提供良好办公环境情况	良好	良好	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	建立健全取暖长效机 制情况	建立健全	建立健全	15	15	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意 度指标	上级主管部门满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		99.96						
总分在80分以下的项目未实现绩 效目标的原因分析及拟采取的措 施说明：								

注：1. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

2. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

4. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。