



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：434

单位名称：平山县人民政府办公室

二〇二二年十一月



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 年度部门决算报表

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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）围绕县政府的中心工作和重点工作，加强调查研究，及时了解、反映情况，提出建议，为县领导进行科学决策、部署和指导工作，发挥参谋助手作用。

（二）负责县政府会议的准备和服务工作，协助县政府领导组织会议决定事项的落实。

（三）负责县政府和县政府办公室文电的起草、审核把关和政府机关的公文处理工作；负责县政府机关的档案管理、印信管理和保密工作。

（四）负责组织县政府工作报告、工作总结、领导同志重要讲话及其他重要材料的起草、修改工作。

（五）研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的问题，提出审核意见，报县政府领导决定。

（六）根据县政府的批示，对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导决定。

（七）督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府重要文件、县政府重要会议议定事项及县政府领导和上级领导重要批示的执行、落实情况。

（八）负责县政府机关值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，协助领导组织处理需由县政府直接处理的突发事件、重大灾情和重大事故。

（九）承办人大代表建议、批评、意见和政协委员提案工作。

（十）负责信息收集、选择、提供、反馈工作；负责县政府网站的信息发布工作；负责县政府办公室办公业务网、资源共享

网的建设和管理工作。

(十一) 负责办公室直属单位和县政府部分驻外机构的管理工作。

(十二) 承办县政府领导交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 4 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	平山县人民政府办公室（本级）	行政单位	财政拨款
2	平山县大气和水污染防治中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	平山县金融发展服务中心	财政补助事业单位	财政拨款
4	平山县大中型水库综合执法大队	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平山县人民政府办公室（汇总）

2021 年度

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	3,211.47	一、一般公共服务支出	32	1,510.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	735.00
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	410.51
	9		九、卫生健康支出	40	56.42
	10		十、节能环保支出	41	249.53
	11		十一、城乡社区支出	42	6.57
	12		十二、农林水支出	43	159.00
	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	85.47
	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	3,211.47	本年支出合计	58	3,212.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.84	年末结转和结余	60	1.59
	30			61	
总计	31	3,214.31	总计	62	3,214.31

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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：平山县人民政府办公室（汇总）

2021 年度

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		3,211.47	3,211.47					
201	一般公共服务支出	1,508.97	1,508.97					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,508.97	1,508.97					
2010301	行政运行	825.20	825.20					
2010302	一般行政管理事务	523.41	523.41					
2010305	专项业务活动	160.36	160.36					
203	国防支出	735.00	735.00					
20306	国防动员	735.00	735.00					
2030699	其他国防动员支出	735.00	735.00					
208	社会保障和就业支出	410.51	410.51					
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.97	13.97					
2080107	社会保险业务管理事务	13.97	13.97					
20805	行政事业单位养老支出	396.55	396.55					
2080501	行政单位离退休	251.63	251.63					
2080502	事业单位离退休	23.46	23.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.78	117.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.74	0.74					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2.93	2.93					
210	卫生健康支出	56.42	56.42					
21011	行政事业单位医疗	56.42	56.42					
2101101	行政单位医疗	44.99	44.99					
2101102	事业单位医疗	11.43	11.43					
211	节能环保支出	249.53	249.53					
21103	污染防治	249.53	249.53					
2110301	大气	249.53	249.53					
212	城乡社区支出	6.57	6.57					
21202	城乡社区规划与管理	6.57	6.57					
2120201	城乡社区规划与管理	6.57	6.57					
213	农林水支出	159.00	159.00					
21303	水利	159.00	159.00					
2130309	水利执法监督	159.00	159.00					
221	住房保障支出	85.47	85.47					

22102	住房改革支出	85.47	85.47					
2210201	住房公积金	85.47	85.47					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：平山县人民政府办公室（汇总）

2021 年度

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		3,212.72	1,785.34	1,427.38			
201	一般公共服务支出	1,510.22	834.15	676.06			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,510.22	834.15	676.06			
2010301	行政运行	826.45	826.45				
2010302	一般行政管理事务	523.41	7.71	515.70			
2010305	专项业务活动	160.36		160.36			
203	国防支出	735.00		735.00			
20306	国防动员	735.00		735.00			
2030699	其他国防动员支出	735.00		735.00			
208	社会保障和就业支出	410.51	410.51				
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.97	13.97				
2080107	社会保险业务管理事务	13.97	13.97				
20805	行政事业单位养老支出	396.55	396.55				
2080501	行政单位离退休	251.63	251.63				
2080502	事业单位离退休	23.46	23.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.78	117.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.74	0.74				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2.93	2.93				
210	卫生健康支出	56.42	56.42				
21011	行政事业单位医疗	56.42	56.42				
2101101	行政单位医疗	44.99	44.99				
2101102	事业单位医疗	11.43	11.43				
211	节能环保支出	249.53	241.53	8.00			
21103	污染防治	249.53	241.53	8.00			
2110301	大气	249.53	241.53	8.00			
212	城乡社区支出	6.57		6.57			
21202	城乡社区规划与管理	6.57		6.57			
2120201	城乡社区规划与管理	6.57		6.57			
213	农林水支出	159.00	157.26	1.75			
21303	水利	159.00	157.26	1.75			
2130309	水利执法监督	159.00	157.26	1.75			
221	住房保障支出	85.47	85.47				

22102	住房改革支出	85.47	85.47				
2210201	住房公积金	85.47	85.47				

注：本表反映部门（或单位）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：平山县人民政府办公室（汇总）

2021 年度

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	3,211.47	一、一般公共服务支出	33	1,510.22	1,510.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	735.00	735.00		
	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	410.51	410.51		
	9		九、卫生健康支出	41	56.42	56.42		
	10		十、节能环保支出	42	249.53	249.53		
	11		十一、城乡社区支出	43	6.57	6.57		
	12		十二、农林水支出	44	159.00	159.00		
	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	85.47	85.47	
	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	27	3,211.47	本年支出合计	59	3,212.72	3,212.72	
年初财政拨款结转和结余	28	2.84	年末财政拨款结转和结余	60	1.59	1.59	
一般公共预算财政拨款	29	2.84		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	3,214.31	总计	64	3,214.31	3,214.31	

注：本表反映部门（或单位）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：平山县人民政府办公室（汇总）

2021 年度

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		3,212.72	1,785.34	1,427.38
201	一般公共服务支出	1,510.22	834.15	676.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,510.22	834.15	676.06
2010301	行政运行	826.45	826.45	
2010302	一般行政管理事务	523.41	7.71	515.70
2010305	专项业务活动	160.36		160.36
203	国防支出	735.00		735.00
20306	国防动员	735.00		735.00
2030699	其他国防动员支出	735.00		735.00
208	社会保障和就业支出	410.51	410.51	
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.97	13.97	
2080107	社会保险业务管理事务	13.97	13.97	
20805	行政事业单位养老支出	396.55	396.55	
2080501	行政单位离退休	251.63	251.63	
2080502	事业单位离退休	23.46	23.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.78	117.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.74	0.74	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2.93	2.93	
210	卫生健康支出	56.42	56.42	
21011	行政事业单位医疗	56.42	56.42	
2101101	行政单位医疗	44.99	44.99	
2101102	事业单位医疗	11.43	11.43	
211	节能环保支出	249.53	241.53	8.00
21103	污染防治	249.53	241.53	8.00
2110301	大气	249.53	241.53	8.00
212	城乡社区支出	6.57		6.57
21202	城乡社区规划与管理	6.57		6.57
2120201	城乡社区规划与管理	6.57		6.57
213	农林水支出	159.00	157.26	1.75
21303	水利	159.00	157.26	1.75

2130309	水利执法监督	159.00	157.26	1.75
221	住房保障支出	85.47	85.47	
22102	住房改革支出	85.47	85.47	
2210201	住房公积金	85.47	85.47	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：平山县人民政府办公室（汇总）

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,087.87	302	商品和服务支出	373.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	548.49	30201	办公费	53.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.38	30203	咨询费		310	资本性支出	6.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.31	30205	水费		31002	办公设备购置	6.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.44	30207	邮电费	34.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.10	30208	取暖费	3.35	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	32.09	30211	差旅费	3.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	147.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	121.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	36.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	317.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.49	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	30.92	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	271.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	73.21	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.03	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	6.72	30229	福利费	1.04	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	3.80	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.12			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.58	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,405.39	公用经费合计				379.95	

注：本表反映部门（或单位）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

金额单位：万

部门：平山县人民政府办公室（汇总）

2021 年度

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
3.80		3.80		3.80		3.80		3.80		3.80	

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

公开 08 表

部门：平山县人民政府办公室（汇总）

2021 年度

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							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：平山县人民政府办公室（汇总）

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

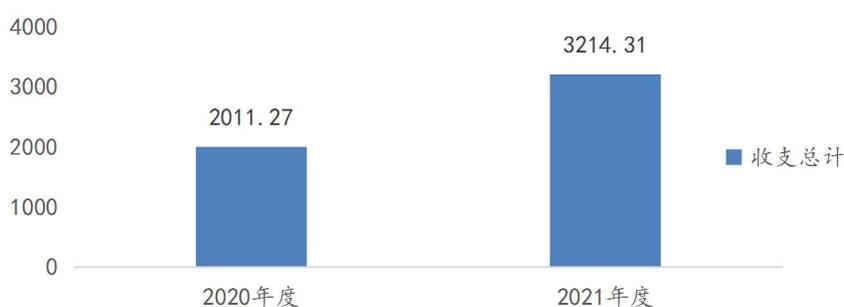
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）3214.31 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 1203.04 万元，增长 37.0%，主要原因是人防工程项目建设。



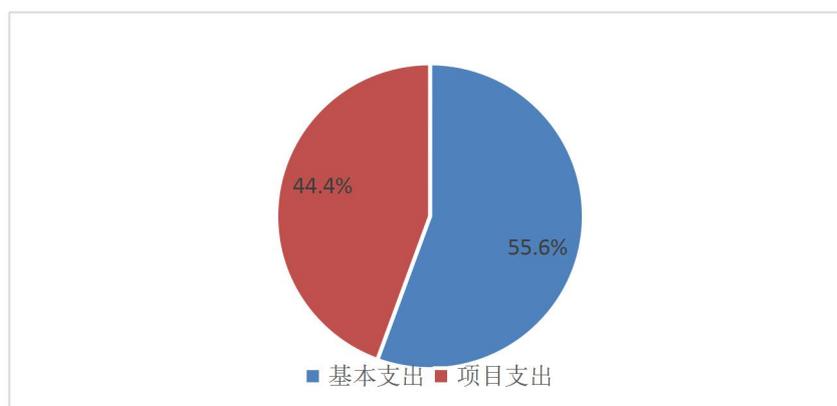
2020-2021年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 3211.47 万元，其中：财政拨款收入 3211.47 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 3212.72 万元，其中：基本支出 1785.34 万元，占 55.6%；项目支出 1427.38 万元，占 44.4%；经营支出 0 万元，占 0%。



支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 3211.47 万元,比 2020 年度增加 1200.2 万元,增长 59.7%,主要原因是人防工程项目建设;本年支出 3212.72 万元,比 2020 年度增加 1201.45 万元,增长 59.8%,主要原因是人防工程项目建设。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3211.47 万元,比上年增加 1200.2 万元,增长 59.7%,主要原因是人防工程项目建设;本年支出 3212.72 万元,比上年增加 1201.45 万元,增长 59.8%,主要原因是人防工程项目建设。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无政府性基金预算拨款收入;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是无政府性基金预算拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。



财政拨款收支与上年决算数作对比情况

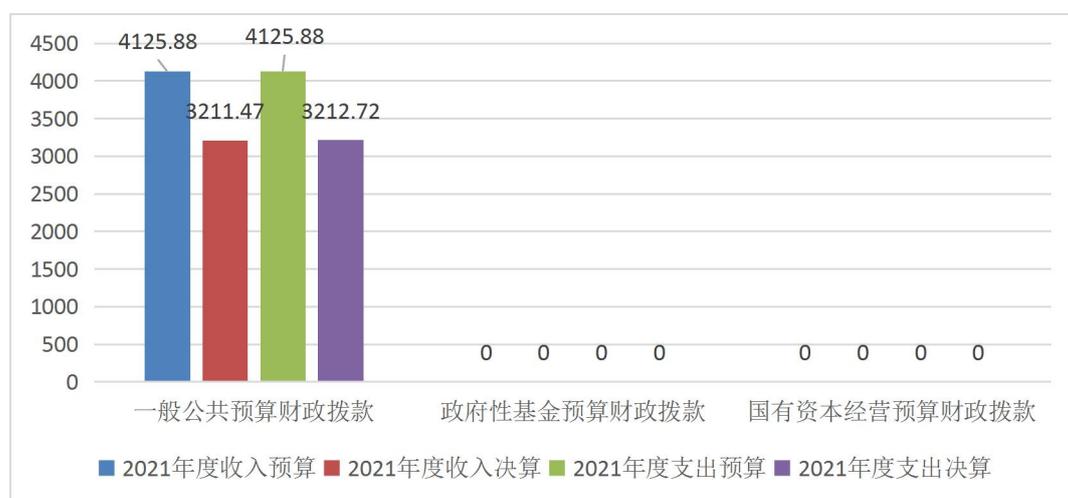
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 3211.47 万元，完成年初预算的 77.8%，比年初预算减少 914.41 万元，决算数小于预算数主要原因是项目收入减少；本年支出 3212.72 万元，完成年初预算的 77.9%，比年初预算减少 913.16 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 77.8%，比年初预算减少 914.41 万元，主要是项目收入减少；支出完成年初预算 77.9%，比年初预算减少 913.16 万元，主要是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算拨款支出。

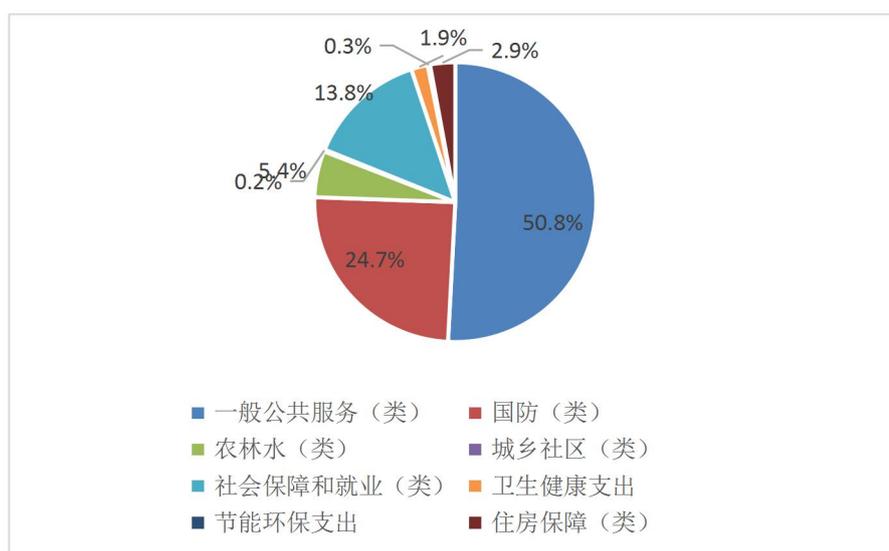
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。



财政拨款收支与年初预算数作对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 3212.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1510.22 万元，占 50.8%，主要用于人员经费等支出；国防（类）支出 735 万元，占 24.7%，主要用于人防工程等着慈湖；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 410.51 万元，占 13.8%，主要用于养老保险等支出；卫生健康支出 56.42 万元，占 0.3%，主要用于医保等支出；节能环保支出 249.53 万元，占 5.4%，主要用于大气污染防治等支出；城乡社区（类）支出 6.57 万元，占 0.2%，主要用于办公经费等支出；农林水（类）支出 159 万元，占 2.9%，主要用于水库项目等支出；住房保障（类）支出 85.47 万元，占 1.9%，主要用于公积金等支出。



财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1785.34 万元，其中：

人员经费 1405.39 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖

金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 379.95 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.8 万元，支出决算为 3.8 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2020 年度决算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类

支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.8 万元，支出决算 3.8 万元，完成预算的 100%。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2020 年度决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出。

公务用车运行维护费支出 3.8 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2020 年度决算持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出。

六、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，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 10 个，共涉及资金 1427.38 万元，占一般公共预算项目支出总额

的 100%。本单位无政府性基金项目。组织对 2021 年文印经费项目等 10 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1427.38 万元。其中，未有第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。涉及一般公共预算支出 1427.38 万元，政府性基金预算支出 0 万元。未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，考核结果为优秀，我部门绩效工作完成较好，主要完成了以下工作：认真完成县政府办公室文印室应承担的出文及文件流转作用；完善人防工程基础设施建设及完备等等。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映人防办中山广场人防工程经费项目绩效自评结果。

人防办中山广场人防工程经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完善人防工程基础设施建设及完备等。

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：平山县人民政府
府办公室

金额单位：万
元

一、项目情况	人防办中山广场人防工程经费	(注明是否为专项资金)	实施(主管)单位	平山县人民政府办公室			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	500	到位数:	500	执行数:	500	100%
	其中:财政资金	500	其中:财政资金	500	其中:财政资金	500	
	其他		其他		其他		
三、目标完成	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	

情况	推动人防工程的顺利建设进度，保证全县人防安全			圆满完成			100%	
四、年度绩效 指标完全情况		二级指标	三级指标	预期值指标		实际完成值	自评得分	
		数量指标	指标 1	推动人防工程建设		圆满完成	10	
		质量指标	指标 1	保证全县人防安全		圆满完成	10	
		时效指标	指标 1	减轻停车压力		圆满完成	10	
		成本指标	指标 1	响应人防号召		圆满完成	10	
		预算执行率	圆满执行预算	圆满执行预算		圆满执行预算	10	
		经济效益指标	指标 1	推动人防工程建设		圆满完成	10	
		社会效益指标	指标 1	保证全县人防安全		圆满完成	10	
			指标 2	减轻停车压力		圆满完成	10	
		生态效益指标	指标 1	响应人防号召		圆满完成	10	
		满意度指标	指标 1	保证全县人防安全		圆满完成	10	
		总分						100
	五、存在问题、 原因及下一步 整改措施							

填报人： 陈瑶

联系电话： 13013231580

（三）部门评价项目绩效评价结果

无。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 92.24 万元，比 2020 年度减少 18.24 万元，降低 19.0%。主要原因是人员调出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是与上年度持平。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 1 辆，是公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是与上年度持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是与上年度持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门政府性基金、国有资本经营无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列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）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七) 经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。