

附件 1

新绛县人民政府办公室综合保障中心  
2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况.....	4
一、本部门职责 .....	4
二、机构设置情况.....	4
第二部分 2021 年度部门决算报表.....	4
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） .....	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） .....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	18
十、部门决算公开相关信息统计表.....	19

第三部分	2021 年度部门决算情况说明	20
一、	收入支出决算总体情况说明	20
二、	收入决算情况说明	20
三、	支出决算情况说明	20
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
(一)	财政拨款支出决算总体情况	21
(二)	财政拨款支出决算结构情况	21
(三)	财政拨款支出决算具体情况	21
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
(一)	“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	22
(二)	“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	22
八、	其他重要事项情况说明	22
(一)	机关运行经费支出情况说明	22
(二)	政府采购情况说明	22
(三)	国有资产占用情况说明	23

(四) 预算绩效情况说明 .....	23
(五) 其他需要说明的事项 .....	23
第四部分 名词解释 .....	23
第五部分 附件 .....	25

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

(1)负责县政府、县政府办公室重要会议的服务保障工作。

(2)负责县政府、县政府办公室有关资料收集、整理、编撰、研究工作。

(3)承担新绛县治理非法超限超载车辆工作领导小组办公室的日常工作。

(4)负责全县治理非法超限超载车辆的综合协调工作；组织协调交警、交通、公路段等部门开展路警联合执法，治理非法超限超载车辆，保障道路交通运输安全；负责制定全县车辆超限超载治理工作计划和任务；负责全县车辆超限超载治理的法律、法规 and 政策的宣传贯彻。

(5)做好民兵武器装备仓库的相关工作。

(6)完成县委、县政府和县人民政府办公室交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

根据主要职责，内设科室有综合室、路面治超室、源头治超室。

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

### 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

# 一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新绛县人民政府办公室综合保障中心

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	54.38	一、一般公共服务支出	32	36.44
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	
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	17.94
	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	
	20		二十、粮油物资储备支	51	

			出		
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	54.38	<b>本年支出合计</b>	58	54.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	54.38	<b>总计</b>	62	54.38

注：本表反映部门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。

## 二、收入决算表

公开 02 表

部门：新绛县人民政府办公室综合保障

中心

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		54.38	54.38					
201	一般公共服务支 出	36.44	36.44					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	36.44	36.44					
2010302	一般行政管理事 务	7.06	7.06					
2010399	其他政府办公 厅（室）及相关 机构事务支出	29.38	29.38					
214	交通运输支出	17.94	17.94					
21401	公路水路运输	17.94	17.94					
2140199	其他公路水路运 输支出	17.94	17.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



### 三、支出决算表

公开 03 表

部门：新绛县人民政府办公室综合保障中心

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		<b>54.38</b>		<b>54.38</b>			
201	一般公共服务支出	36.44		36.44			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	36.44		36.44			
2010302	一般行政管理事务	7.06		7.06			
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	29.38		29.38			
214	交通运输支出	17.94		17.94			
21401	公路水路运输	17.94		17.94			
2140199	其他公路水路运输支 出	17.94		17.94			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新绛县人民政府办公室综合保障中心

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	54.38	一、一般公共服务支出	33	36.44	36.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	17.94	17.94		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	54.38	<b>本年支出合计</b>	59	54.38	54.38		
年初财政拨款结转和结余	28		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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	54.38	<b>总计</b>	64	54.38	54.38		

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开 05 表

部门：新绛县人民政府办公室综合保障中心

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		<b>54.38</b>		<b>54.38</b>
201	一般公共服务支出	36.44		36.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36.44		36.44
2010302	一般行政管理事务	7.06		7.06
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.38		29.38
214	交通运输支出	17.94		17.94
21401	公路水路运输	17.94		17.94
2140199	其他公路水路运输支出	17.94		17.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开 06 表

部门：新绛县人民政府办公室综合保障中心

金额单位：万元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出			302	商品和服务支出	52.53		307	债务利息及费用支出			310	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资			30201	办公费	2.06		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴			30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费	0.10		309	资本性支出（基本建设）		—	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			30206	电费			30901	房屋构筑物构建		—	31099	其他资本性支出		

30109	职业年金缴费			30207	邮电费	10.00		30902	办公设备购置	—	311	对企业补助（基本建设）	—
30110	职工基本医疗保险缴费			30208	取暖费			30903	专用设备购置	—	31101	资本金注入	—
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设	—	31199	其他对企业补助	—
30112	其他社会保障缴费			30211	差旅费	7.55		30906	大型修缮	—	312	对企业补助	
30113	住房公积金			30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新	—	31201	资本金注入	
30114	医疗费			30213	维修（护）费	16.20		30908	物资储备	—	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置	—	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费			30919	其他交通工具购置	—	31205	利息补贴	
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置	—	31299	其他对企业补助	
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置	—	313	对社会保障基金补助	—
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	0.12		30999	其他资本性支出	—	31302	对社会保障基金补助	—

303 04	抚恤金			302 24	被装购置费			310	资本性支出	1. 85		313 03	补充全国社会保障基金	—— —
303 05	生活补助			302 25	专用燃料费			310 01	房屋构筑物构建			313 04	对机关事业单位职业年金的补助	—— —
303 06	救济费			302 26	劳务费	10.12		310 02	办公设备购置	1. 85		399	其他支出	
303 07	医疗费补助			302 27	委托业务费			310 03	专用设备购置			399 06	赠与	
303 08	助学金			302 28	工会经费			310 05	基础设施建设			399 07	国家赔偿费用支出	
303 09	奖励金			302 29	福利费			310 06	大型修缮			399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303 10	个人农业生产补贴			302 31	公务用车运行维护费			310 07	信息网络及软件购置更新			399 99	其他支出	
303 11	代缴社会保险费			302 39	其他交通费用			310 08	物资储备					
303 99	其他对个人和家庭的补助			302 40	税金及附加费用			310 09	土地补偿					
				302 99	其他商品和服务支出	6.38		310 10	安置补助					
<b>人员经费合计</b>				<b>公用经费合计</b>								54.38		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 七、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：新绛县人民政府办公室综合保障中

心

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

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。

说明：新绛县人民政府办公室综合保障中心 2021 年度没有使用“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。



## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：新绛县人民政府办公室综合保障中心

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。

说明：新绛县人民政府办公室综合保障中心 2021 年度没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：新绛县人民政府办公室综合保障中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：新绛县人民政府办公室综合保障中心 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 十、部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：新绛县人民政府办公室综合保障中心

2022 年 10 月

金额单位：万元

<b>一、政府采购情况</b>		
项目	行次	采购金额
合计	1	1.85
货物	2	1.85
工程	3	
服务	4	
<b>二、机关运行经费</b>		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
<b>三、国有资产占用情况</b>		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价 50 万元以上通用设备（台、套）	16	
（三）单价 100 万元以上专用设备（台、套）	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

### **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 年度收入总计 54.38 万元、支出总计 54.38 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 8.52 万元，下降 15.67%，支出总计减少 8.52 万元，下降 15.67%。主要原因是科技治超平台建设费用减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 54.38 万元，其中：财政拨款收入 54.38 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 54.38 万元，其中：基本支出 0 万元，占比 0%；项目支出 54.38 万元，占比 100%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 54.38 万元，支出总计 54.38 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 8.52 万元，下降 15.67%；财政拨款支出总计减少 8.52 万元，下降 15.67%。主要原因是科技治超平台建设费用减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 54.38 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年财政拨款支出相比，财政拨款支出减少 8.52 万元，下降 15.67%。主要原因是项目支出减少。其中，人员经费 0 万元，占比 0%，公用经费 54.38 万元，占比 100%。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 54.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 36.44 万元，占 67.01%；交通运输(类)支出 17.94 万元，占 32.99%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 25 万元，支出决算 54.38 万元，完成年初预算的 217.52%。其中：

一般公共服务支出年初预算 0 万元，支出决算 36.44 万元，用于开展单位日常工作以及科技治超。较 2020 年决算增加 36.44 万元，增长 100%，主要原因机构改革，功能分类科目有所改变；交通运输支出年初预算 25 万元，支出决算 17.94 万元完成年初预算的 71.76%，用于开展单位日常工作以及科技治超，较 2020 年决算减少 44.96 万元，主要原因机构改革，功能分类科目有所改变。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 0 万元，其中：人员经费 0 万

元，公用经费 0 万元。

## 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，与 2020 年持平，主要原因是：本单位无“三公”经费的支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我单位 2021 年“三公”经费年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，与 2020 年持平。其中，公务接待费年初预算数 0 万元，支出决算 0 万元，与 2020 年持平，全年国内公务接待批次 0 次，其中外事接待批次 0 次，国内公务接待人次 0 人，其中外事接待人次 0 人；因公出国出（境）费用年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，与 2020 年持平；公务用车购置费年初预算 0 元，支出决算 0 万元，与 2020 年持平。

## 八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年持平，主要原因是：本单位无机关运行经费的支出。

(二)政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1.85 万元，其中：政府采购

货物支出 1.85 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 1.85 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 54.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对科技治超网络使用费开展绩效评价，涉及一般公共预算支出 10 万元，从评价情况来看，对治理超限超载车辆起到了很大的监督作用。

### **（五）其他需要说明的事项**

新绛县人民政府办公室综合保障中心 2021 年无其他需要说明事项。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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。

**九、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维



修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

#### 第五部分 附件

无