



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：430

单位名称：怀来县县委政府机关事务管理局

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

一是节能管理，县直部门机关后勤服务,县公共机构节能管理，公务用车管理，机关办公用房管理，承担本部门业务和事务管理。

二是指导并组织实施机关事务工作人员岗位培训，按规定对单位工人岗位技术等级考核；指导、协调机关大院绿化、卫生、安全、环境综合事项等。机关大院后勤服务工作，机关大院运转维护；机关标准化建设、会务。办公楼机关食堂管理；机关办公楼修缮、供水、供电、供暖以及机关环境绿化美化、卫生保洁、安全保卫。

怀来县县委政府机关事务管理部门	01	节能减排	节能管理	深入推进全县公共机构节能工作，降低运行成本，建设节约型机关。	节能管理	县直部门机关后勤服务,县公共机构节能管理。
	02	综合管理	承担本部门业务和事务管理。	促进机关事务管理工作科学发展。	业务和事务管理	指导并组织实施机关事务工作人员岗位培训，按规定对单位工人岗位技术等级考核；指导、协调机关大院绿化、卫生、安全、环境综合事项等。
	03	保障服务	机关大院后勤服务工作	不断提升后勤服务保障水平	后勤服务保障	机关大院运转维护；机关标准化建设、会务。办公楼机关食堂管理；机关办公楼修缮、供水、供电、供暖以及机关环境绿化美化、卫生保洁、安全保卫。

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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	怀来县县委政府机关事务管理局	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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：怀来县县委政府机关事务管理局

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	2142.25	一、一般公共服务支出	32	2007.85
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	188.92
	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	
	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	135.83
	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	2142.25	本年支出合计	58	2332.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	190.46	年末结转和结余	60	0.10
	30			61	
总计	31	2332.70	总计	62	2332.70

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：怀来县县委政府机关事务管理局

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		2142.25	2142.25					
201	一般公共服务支出	1819.53	1819.53					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1819.53	1819.53					
2010301	行政运行	451.17	451.17					
2010303	机关事务	1368.36	1368.36					
210	卫生健康支出	186.88	186.88					
2100409	重大公共卫生服务	186.88	186.88					
2299999	其他支出	135.83	135.83					

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：怀来县县委政府机关事务管理局

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		2332.60	461.63	1870.97			
201	一般公共服务支出	2007.85	461.63	1546.22			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2007.85	461.63	1546.22			
2010301	行政运行	461.63	461.63				
2010303	机关事务	1546.22		1546.22			
210	卫生健康支出	188.92		188.92			
2100409	重大公共卫生服务	188.92		188.92			
2299999	其他支出	135.83		135.83			

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：怀来县县委政府机关事务管理局

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	2142.25	一、一般公共服务支出	33	2007.85	2007.85		
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				
	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	189.02	189.02		
	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				
	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	135.83	135.83		

	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	2142.25	本年支出合计	59	2332.70	2332.70		
年初财政拨款结转和结余	28	190.46	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	190.46		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	2332.70	总计	64	2332.70	2332.70		

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：怀来县县委政府机关事务管理局

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		2332.60	461.63	1870.97
201	一般公共服务支出	2007.85	461.63	1546.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2007.85	461.63	1546.22
2010301	行政运行	461.63	461.63	
2010303	机关事务	1546.22		1546.22
210	卫生健康支出	188.92		188.92
2100409	重大公共卫生服务	188.92		188.92
2299999	其他支出	135.83		135.83

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明细表

公开 06 表

部门：怀来县县委政府机关事务管理局

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	436.61	302	商品和服务支出	14.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.97	30201	办公费	3.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.44	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.36	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.21	30207	邮电费	5.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.71	30208	取暖费		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	1.23	30211	差旅费	0.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	196.51	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.86		公务接待费	4.22	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	2.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		446.87	公用经费合计					14.76

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

部门：怀来县县委政府机关事务管理局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
352.24		352.24	170	178	4.24
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
335.28		335.28	153.06	178	4.22

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：怀来县县委政府机关事务管理局

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（或单位）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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：怀来县县委政府机关事务管理局

金额单位：万元

科目		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				

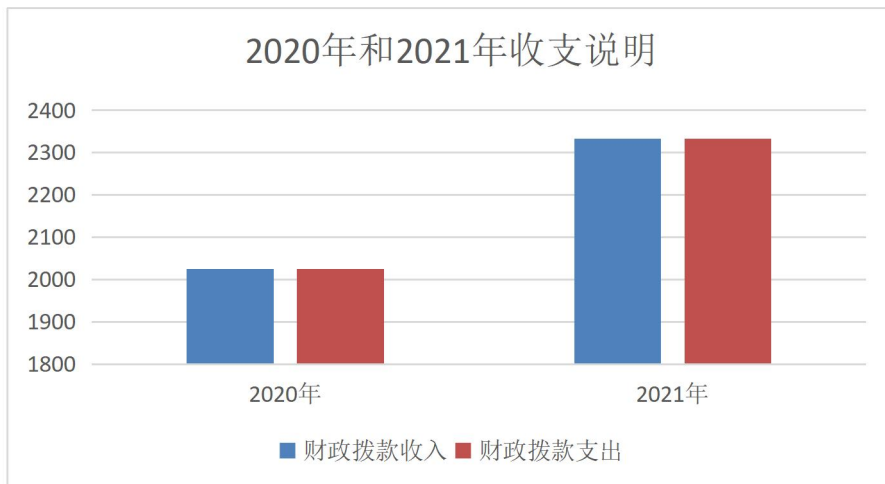
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



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）2332.70 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 307.3 万元，增加 15.17%，主要原因是人民武装部训练基地收入和政府大楼运行经费增加。

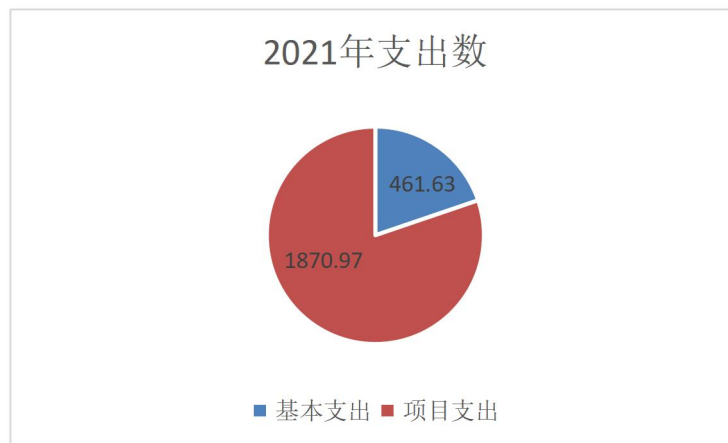


二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 2142.25 万元，其中：财政拨款收入 2142.25 万元，占 100%；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 2332.60 万元，其中：基本支出 461.63 万元，占 19.79%；项目支出 1870.97 万元，占 80.21%；经营支出 0 万元，占 0%。



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

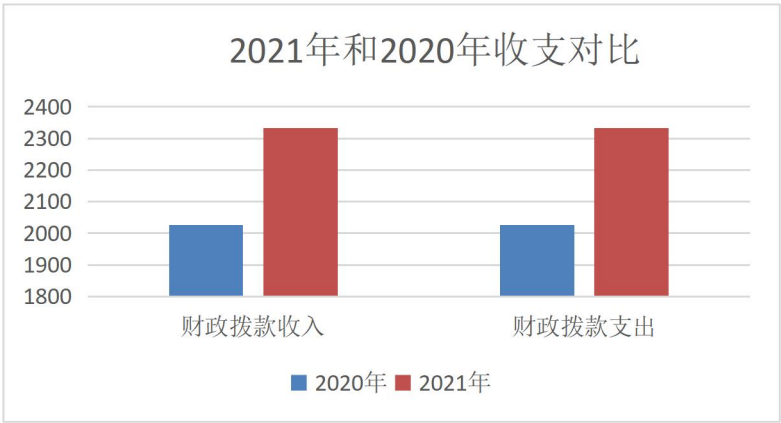
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2142.25 万元,比 2020 年度增加 183.31 万元,增长 9.36%,主要是 2021 年比 2020 年多拨入人民武装部训练基地收入和政府大楼运行经费; 本年支出 2332.6 万元,增加 565.61 万元,增长 32.01%,主要是 2021 年比 2020 年多拨入人民武装部训练基地收入和政府大楼运行经费。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 2142.25 万元,比上年增加 183.31 万元,增长 9.36%; 主要是 2021 年比 2020 年多拨入人民武装部训练基地收入和政府大楼运行经费; 本年支出 2332.6 万元,比上年增加 565.61 万元,增长 32.01%,主要是 2021 年比 2020 年多拨入人民武装部训练基地收入和政府大楼运行经费。

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%，主要原因是本年无政府性基金收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年无政府性基金收入。

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%，主要原因是本年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%，主要是本年无国有资本经营预算财政拨款收入。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

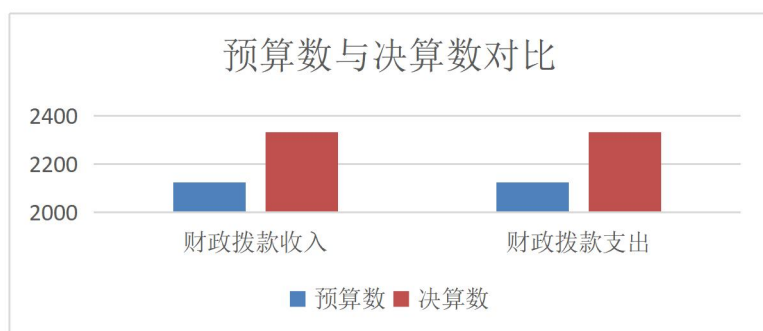
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2332.7 万元，完成年初预算的 110%,比年初预算增加 209 万元，决算数大于预算数主要原因是追加了大楼运行经费和疫情防控经费；本年支出 2332.7 万元，完成年初预算的 110%,比年初预算增加 209 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是追加了大楼运行经费和疫情防控经费。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 110%，比

年初预算增加 209 万元，主要是追加了大楼运行经费和疫情防控经费；支出完成年初预算 110%，比年初预算增加 209 万元，主要是追加了大楼运行经费和疫情防控经费。

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，主要是本年无政府性基金收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年无政府性基金收入。

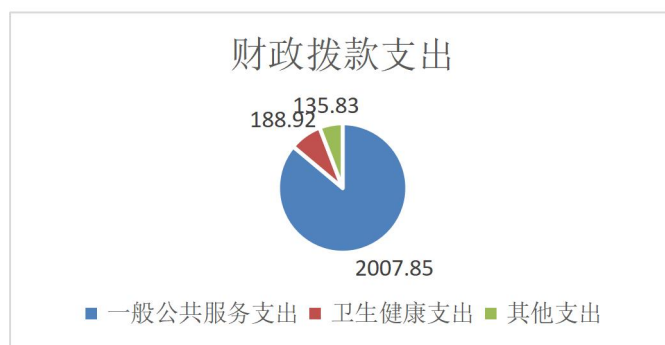
3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年无国有资本经营预算财政拨款收入。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2332.6 万元，主要用于以下方面
一般公共服务支出 2007.85 万元，占 86.07%，主要用于人员经费、公用经费、项目经费支出；卫生健康支出 188.92 万元，

占 8.1%，主要用于疫情防控经费支出；其他支出 135.83 万元，占 5.82%，主要用于人民武装部民兵训练基地支出。



(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 461.63 万元，其中：

人员经费 446.87 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 17.76 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费。

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 352.24 万元，支出决算为 335.28 万元，完成预算的 95.19%，较预算减少 16.96 万元，降低 5.06%，主要是公车购置费和公务接待费减少；

较 2020 年度决算减少 0.11 万元，降低 0.03%，主要是公务接待费减少。

（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%，主要是无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）费支出。

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 348 万元，支出决算 331.06 万元，完成预算的 95.13%。较预算减少 16.94 万元，降低 4.87%，主要是公务购置费减少；较上年增加 153.06 万元，增加 85.99%，主要是上年未购置车辆。其中：

公务用车购置费支出 153.06 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 7 辆，发生“公务用车购置”经费支出 153.06 万元。公务用车购置费支出较预算减少 16.94 万元，降低 4.87%，主要是车辆购置费减少；较上年增加 153.06 万元，增长 100%，主要是去年并未购置车辆。

公务用车运行维护费支出 178 万元：本部门 2021 年度单位

公务用车保有量 59 辆。公车运行维护费支出与年初预算持平，增长 0%，主要是公务用车运行维护费无变化；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是公务用车运行维护费无变化。

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 4.24 万元，支出决算 4.22 万元，完成预算的 99.53%。本年度共发生公务接待 10 批次、78 人次。公务接待费支出较预算减少 0.02 万元，降低 0.47%，主要是公务接待费减少；较上年度减少 0.03 万元，降低 0.71%，主要是公务接待费减少。

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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1681.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72.1%。2021 年度没有政府性基金预算项目支出，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“政府楼运行费用”“人民武装部办公楼及民兵训练基地房屋修缮改造工程项目”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1681.96 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“政府楼运行费用”“人民武装部办公楼及民兵训练基地房屋修缮改造工程项目”项目分别委托“四合会计师事务所有限公司”三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，两个重点项目均评价等

级为“优”。

（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“政府楼运行费用”项目及“人民武装部办公楼及民兵训练基地房屋修缮改造工程”项目2个项目绩效自评结果。

（1）政府楼运行费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府楼运行费用项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为1661.4万元，执行数为1546.13万元，完成预算的93.06%。项目绩效目标完成情况：保障政府大楼大院正常运行，对设备、基础设施进行经常性维修维护，确保政务大楼高效运转，提升机关食堂的伙食质量；维护公务用车管理，按需合理购置公务用车，并及时对公务用车维护，保障公务用车正常运行；

负责天元办公楼的租赁，保障该办公楼正常运转；按时拨付政府楼水电费，做到节能减排、维护机关工作秩序和生活秩序；按时拨付政府楼取暖费，保障政府楼正常供暖；保障政府楼保洁卫生服务，维持大楼整洁卫生良好环境。

（2）人民武装部办公楼及民兵训练基地房屋修缮改造工程项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，人民武装部办公楼及民兵训练基地房屋修缮改造工程项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为160万元，执行数为135.83

万元，完成预算的 84.89%。项目绩效目标完成情况：保障人民武装部办公楼及民兵训练基地房屋修缮改造工程顺利进行，改善县人武部办公条件、配套县民兵训练基地保障设施；落实“四个秩序”要求；全面贯彻落实县委议军会议精神。

政府大楼运行经费项目绩效评价得分情况表

一级指标		二级指标		三级指标		评价
名称	分值	名称	分值	名称	分值	得分
决策	20	项目预算	8	预算合理性	4	3
				预算规范性	4	4
		绩效目标	6	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	2	2
		资金投入	6	资金分配合理性	6	6
过程	20	资金管理	12	资金到位率	4	3
				预算执行率	4	4
				资金使用合规性	4	4
		组织实施	8	管理制度健全性	4	4
				制度执行有效性	4	3
产出	40	产出数量	10	政府大楼运行经费准确支付	10	10
		产出质量	10	政府采购率	10	10

		产出时效	10	对政府大楼的保障服务及时性	10	10
		产出成本	10	对政府大楼的保障服务成本	10	10
效益	10	社会效益	10	政府大楼运行经费保障范围	10	10
满意度	10	服务对象满意度	10	按时拨付资金	10	9
总体评价						96
总体评价（取整）						96

怀来县人民武装部办公楼及民兵训练基地房屋修缮改造工程项目绩效评价得分情况表

一级指标		二级指标		三级指标		评价
名称	分值	名称	分值	名称	分值	得分
决策	20	项目预算	8	预算合理性	4	3
				预算规范性	4	4
		绩效目标	6	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	2	2
		资金投入	6	资金分配合理性	6	6
过程	20	资金管理	12	资金到位率	4	3
				预算执行率	4	4
				资金使用合规性	4	4
		组织实施	8	管理制度健全性	4	4

				制度执行有效性	4	4
产出	40	产出数量	15	资金拨付准确	15	15
		产出质量	15	改善人武部设施	15	15
		产出时效	10	完成的及时性	10	10
效益	20	社会效益	10	落实“四个秩序”要求	10	10
		服务对象满意度	10	服务对象满意度	10	9
总体评价						97
总体评价（取整）						97

（三）部门评价项目绩效评价结果

政府楼运行经费项目绩效评价得分为 96 分，评价等级为“优”。2021 年度政府大楼运行总体执行良好，坚持做好机关大院的水电保障工作，力求职工满意度，服务保障范围达到 100%，做到进行全县节能管理，公车管理，办公用房管理的目标。

人民武装部办公楼及民兵训练基地房屋修缮改造工程项目绩效评价得分为 97 分，评价等级为“优”。2021 年度怀来县人民武装部办公楼及民兵训练基地房屋修缮改造工程项目总体执行良好，改善了县人武部办公条件、配套县民兵训练基地保障设施；落实“四个秩序”要求；全面贯彻落实县委议军会议精神。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度无机关运行经费支出，比 2020 年度增加 0 万元，与上年相比增长 0%，主要原因是我单位是事业单位，无机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 22.57 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 22.57 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 22.57 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 22.57 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 59 辆，比上年增加 2 辆，主要是新购置车辆。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 58 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 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，无其他用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备台，与上年相比无变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度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 相关名词解释



（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