



内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市  
人民政府办公室

2021 年度决算公开报告

# 目录

## 第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、关于 2021 年度预算执行情况分析

二、关于 2021 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于 2021 年度收入决算情况说明

（三）关于 2021 年度支出决算情况说明

（四）关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于 2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八)关于 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九)关于 2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十)关于 2021 年度项目支出决算情况说明

(十一)政府采购支出情况

(十二)机关运行经费支出情况

(十三)国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

### **第三部分 名词解释**

### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

### **第五部分 部门决算公开表**

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、项目收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

## 第一部分 部门基本情况

### 一、主要职能职责

#### (一) 职能职责

1、协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文；组织起草《额尔古纳市人民政府工作报告》和政府领导讲话等文稿。

2、研究各乡镇（办）人民政府和市政府各部门请示市人民政府的有关问题，提出审核意见，报市人民政府领导审批。

3、根据市人民政府领导的指示，对市人民政府部门间的重要问题进行协调，报市人民政府领导决定。

4、负责市人民政府会议的审批和承办工作，协助市人民政府领导组织实施会议决定事项。

5、对市人民政府公文、会议决定事项及政府领导有关指示的执行落实情况进行督促检查和跟踪调研，及时向市人民政府领导报告；对市人民政府系统承担的上级和本级人大代表建议、政协委员提案办理工作进行组织和指导。

6、负责政务信息的采集、整理、传递工作；负责市政府门户网站的建设和管理工作；负责舆情信息的监测、整理工作。

7、负责市人民政府各类文件、会议材料的外文、蒙文翻译工作。

8、对市人民政府系统政务公开工作进行管理、督促和检查。

9、负责市政府系统办公自动化建设工作；指导各乡镇（办）人民政府、各部门的办公自动化建设工作。

10、负责全市依法行政及考评工作；负责全市推行行政执法责任制工作；负责市政府、市政府办公室制发的行政规范性文件的审核和备案以及市直部门和乡镇（办）人民政府规范性文件备案审查工作；办理市政府的行政复议应诉工作，受市政府委托参加行政诉讼。负责各乡镇（办）人民政府、市政府各部门行政执法的监督和检查；负责全市政府法制工作人员和行政执法人员的培训工作；负责行政许可事项的审核工作。

11、对市政府需要研究的带有战略性的问题进行决策前的调研、论证；跟踪研究全市经济形势，收集、分析经济与社会生活中的重要综合信息、动态。

12、负责行政机关、企事业单位、社会团体印章制发和管理工作，负责市政府机关机要、保密工作。

13、负责市政府办公室的财务管理工作。

## 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

2021年额尔古纳市人民政府办公室部门预算编制单位1个。编制数29名，在职职工29人，其中行政15人、事业14人，离退休职工35人，招聘3人，遗属1人。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算共有机构数5家，其中行政单位1家、公益一类事业单位4家。详细情况见表：

序号	单位名称
1	额尔古纳市人民政府办公室
2	额尔古纳市大数据中心
3	额尔古纳市发展研究中心
4	额尔古纳市人民政府办公室综合保障中心

## 第二部分 2021年度部门决算情况说明

## 一、关于 2021 年度预算执行情况分析

2021 年度收入、支出决算总计 942.21 万元。与年初预算相比，收、支总计增加 186.16 万元，增长 24.62%，变动原因：人员调动频繁人员经费、办公费、旅差费增多，因疫情原因车辆用油、维修费增多。

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 942.1 万元。与年初预算相比，收、支总计增加 195.81 万元，增长 26.24%，变动原因：人员调动频繁人员经费、办公费、旅差费增多，因疫情原因车辆用油、维修费增多。

## 二、关于 2021 年度决算情况说明

### （一）关于收支情况总体说明

本部门 2021 年度收入总计 942.21 万元，其中：本年收入合计 932.44 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 9.76 万元；支出总计 942.21 万元，其中：结余分配 0 万元，年末结转和结余 97,647.62 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 116.42 万元，增长 14.1%，主要原因：人员调动频繁人员经费、办公费、旅差费增多，因疫情原因车辆用油、维修费增多。

### （二）关于 2021 年度收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 932.44 万元，其中：财政拨款收入 932.33 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.11 万元，占 0.01%。

### **(三) 关于 2021 年度支出决算情况说明**

本部门 2021 年度支出合计 937.16 万元，其中：基本支出 823.05 万元，占 87.82%；项目支出 114.11 万元，占 12.18%；经营支出 0 万元，占 0%。

### **(四) 关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本部门 2021 年度财政拨款收入总计 942.1 万元，其中：年初结转和结余 9.76 万元；支出总计 942.1 万元，其中：年末结转和结余 5.05 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 116.42 万元，增长 14.1%。主要原因：人员调动频繁人员经费、办公费、旅差费增多，因疫情原因车辆用油、维修费增多。

### **(五) 关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计 937.05 万元，其中：基本支出 822.94 万元，占 87.82%；项目支出 114.11 万元，占 12.18%。

一般公共预算财政拨款支出 937.05 万元。与年初预算相比，增加 190.76 万元，增长 25.56%，变动原因：人员调动频繁

人员经费、办公费、旅差费增多，因疫情原因车辆用油、维修费增多。其中：

### （一）一般公共服务（类）

1. 政府办公厅及行管机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 594.01 万元，决算支出 796.09 万元，完成年初预算的 134%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动频繁人员经费、办公费、旅差费增多，因疫情原因车辆用油、维修费增多。

### （二）社会保障和就业（类）

1. 行政事业单位养老支出行政单位离退休（项）。年初预算 31.28 万元，决算支出 29.92 万元，完成年初预算的 96%。决算数与年初预算数的差异原因：一名退休人员去世。

2. 行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算 41.54 万元，决算支出 41.40 万元，完成年初预算的 99.6%。决算数与年初预算数的差异原因：中途调动人员缴费基数有差异。

3. 行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费（项）年初预算 18.75 万元，决算支出 10.44 万元，完成年初预算的 56%。决算数与年初预算数的差异原因：2021 年初预算数包含在职职业年金单位负担部分，在职人员只缴纳个人负担部分职业年金。

### （三）卫生健康（类）

行政事业单位医疗年初预算 25.55 万元，决算支出 25.08 万元，完成年初预算的 98%。决算数与年初预算数的差异原因：中途调动人员缴费基数有差异。

#### **(四) 住房公积金（类）**

行政事业单位住房公积金年初预算 34.70 万元，决算支出 34.11 万元，完成年初预算的 98%。决算数与年初预算数的差异原因：中途调动人员缴费基数有差异。

### **(六)关于 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 822.94 万元，其中：人员经费 551.9 万元，主要包括：基本工资 122.66 万元、津贴补贴 111.27 万元、奖金 6.31 万元、绩效工资 41.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 36.11 万元、职业年金缴费 10.44 万元、职工基本医疗保险缴费 22.62 万元、其他社会保障缴费 1.55 万元、其他工资福利支出 18.42 万元、退休费 29.92 万元、抚恤金 113.74、生活补助 2.44 万元、奖励金 0.60 万元，较上年增加 65.56 万元，主要原因是：增加了在职人员普调工资和基础性绩效工资；公用经费 271.03 万元，主要包括办公费 79.59 万元、印刷费 0.72 万元、邮电费 1.82 万元、取暖费 0.31 万元、差旅费 46.64 万元、培训费 0.17 万元、公务接待费 10.85 万元、工会经费 3.58 万元、公务用车运行维护费 106.75 万元、其他交通费用 15.42 万元、办公设备购置 5.18

万元，较上年增加 3.04 万元，主要原因是：人员调动频繁人员经费、办公费、旅差费增多，因疫情原因车辆用油、维修费增多。

## **(七)关于 2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明**

本部门 2021 年度财政拨款“三公”经费预算为 169.03 万元，支出决算为 127.6 万元，完成预算的 75.49%，其中：因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算为 158.17 万元，支出决算为 116.75 万元，完成预算的 73.81%；公务接待费预算为 10.86 万元，支出决算为 10.85 万元，完成预算的 99.92%。2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是严格控制三公经费增加；二是认真贯彻上级要求厉行节约的原则；三是规范公务接待标准减少了相关支出。

### **2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明**

本部门 2021 年度财政拨款“三公”经费支出 127.6 万元，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费支出的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 116.75 万元，占 91.5%；公务接待费支出 10.85 万元，占 8.5%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

公务用车购置及运行维护费支出 116.75 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，车均购置费 0 万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费支出 116.75 万元，用于政府办公室正常办公运行，车均运维费 12.97 万元，公务用车运行维护费支出较上年减少 0.43 万元，主要原因是严格控制三公经费的各项支出，财政拨款开支的公务用车保有量为 9 辆。

公务接待费支出 10.85 万元。其中：国内公务接待费 10.85 万元，接待 24 批次，共接待 298 人次。主要用于一、一对口原则；二是各职能部门部门对口接待；三是综合性接待。国（境）外接待费 0 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。公务接待费支出较上年增加（减少）-0.01 万元，主要原因是按照三限一专的标准严格执行管理规定，本着节约控制开支。

#### **（八）关于 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算收入决算 0 万元。与上年相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

本单位无政府性基金预算拨款支出。

#### **（九）关于 2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元,与上年相比,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(下降)0%;支出决算0万元。

本单位无国有资本经营预算拨款支出。

#### **(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明**

2021年,部门(单位)预算安排项目1个,实施项目1个,完成项目1个,项目支出总金额114.11万元。财政本年拨款金额109.4万元,财政拨款结转结余5.05万元,其他资金结转结余0万元。

#### **(十一) 政府采购支出情况**

本部门2021年度政府采购支出合计31.79万元,其中:政府采购货物支出26.22万元,比2020年减少3.9万元,降低12.94%,主要原因是:人员调动办公费用减少;政府采购工程支出0万元,比2020年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是:本单位无政府采购工程支出;政府采购服务支出5.58万元,比2020年增加(减少)-66.5万元,增长(降低)-92.26%,主要原因是严格执行管理规定,本着节约控制支出。授予中小企业合同金额31.79万元,占政府采购支出合同总额的100%。其中:授予小微企业合同金额31.79万元,占政府采购支出合同总额的100%。

#### **(十二) 机关运行经费支出情况**

本部门 2021 年度机关运行经费支出 271.03 万元，比 2020 年增加 3.04 万元，增长 1.13%。主要原因是：人员调动频繁人员经费、办公费、旅差费增多，因疫情原因车辆用油、维修费增多。

### （十三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 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 9 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 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）。

## 三、预算绩效评价工作开展情况

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）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 1 个，共涉及资金 114.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%（必须达到 100%）；政府性基金预算项目 0 个。

组织对网络接入费、政府办业务费等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 114.11 万元。对网络接入费、政府办业务费等项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目绩效管理全覆盖，加强完善以绩效为导向的预算管理机制。

认证贯彻落实《预算法》预算绩效管理相关规定，严格执行预算。以上项目均已实施完成。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映网络接入费、政府办业务费等 1 个一般公共预算项目，共 1 个项目的绩效自评结果。

1. 网络接入费、政府办业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 114.11 万元，执行数为 114.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障政府办公室网络运行正常。

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )								
项目名称		网络接入费、政府办业务费						
主管部门					实施单位	额尔古纳市人民政府办公室		
项目资金 ( 万元 )		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	114.11			10	100%		
	其中:当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标 1: 网络接入费、政府办业务费	10	10	20	20	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 网络接入费、政府办业务费	10	10	10	10	
指标 2:								

	时效指标	指标1:网络接入费、政府办业务费	10	10	10	10		
		指标2:						
	成本指标	指标1:网络接入费、政府办业务费	10	10	10	10		
		指标2:						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:网络接入费、政府办业务费	10	10	10	10	
			指标2:					
		社会效益指标	指标1:网络接入费、政府办业务费	10	10	10	10	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:网络接入费、政府办业务费	10	10	5	5	
			指标2:					
可持续影响指标	指标1:网络接入费、政府办业务费	10	10	5	5			
	指标2:							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标:网络接入费、政府办业务费	10	10	10	10		
总分					100			

### (三) 部门评价项目绩效评价结果。

截止2021年12月31日,我部门1各项目全部完成,执行率100%。涉及项目项目资金114.11万元,已全部拨付。项目完成后,保障政府办网络维护正常运行。

### 第三部分 名词解释

(一) 财政拨款收入:指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、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）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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（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，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（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：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指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、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单位公务用车购置支出（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。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单

位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

#### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：芦鑫磊      联系电话：0470-6822268