**察隅县政府后勤**

**2021年度部门决算公开**

2022年11月10日

目 录

第一部分 察隅县政府后勤概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 察隅县政府后勤2021年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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 察隅县政府后勤2021年度部门决算数据说明

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

第四部分 名词解释

附件：

1. 2021年度部门决算明细表（含九张表）

2.2021年度部门整体支出绩效评价报告及绩效评价体系评分表

1. 察隅县政府后勤概况

一、部门职责

**察隅县政府后勤主要履行下列职责：**

1.根据党和国家的方针、政策以及有关法律、法规，结合我县实际，制定机关后勤服务中心工作管理办法、规章制度并组织实施；

2.负责本县政府办公室及研究室、政府法制办公室的车辆运营管理、会议安排、水电供给、绿化保洁等后勤服务工作；

3.负责政府食堂餐饮服务、接待管理工作；

4.负责机关大院内公共基础设施的服务管理工作；

5.承担政府办公室基本建设和物业管理工作；

6.负责县级干部办公室的卫生、供水、办公用品配备、花草管理等工作；

7.负责县级干部办公室和各单位报刊配送工作；

8.联系接待用车；

9.负责本县四大班子的接待工作，协调政府各部门的接待工作；

10.负责县直机关办公用房的调配以及机关大院内的维护和修缮工作；

11.配合相关部门，除公、检、法、县中小学外，对县直其他部门进行周转房、廉租房的分配工作；

12.负责县机关大院内周转房的维护、维修工作；

13.负责机关大院环境卫生、绿化、美化工作；

14.负责县委主要领导（含常务副书记）、县政府领导用车调配及管理，机关大院内车辆停放工作；

15.负责机关食堂的日常管理工作；

16.负责机关大院的不动资产管理工作；

17.负责机关大院节假日亮化、装饰工作和大型活动筹备服务工作；

18.负责县直机关车辆定点加油、定点维修工作；

19.负责接待四大班子领导接待的工作组、对口援藏的党政代表团以及综合性工作组的接待工作；

20.承办县委县政府交办的其他事项。

二、机构设置

察隅县政府后勤内设机构1个，即政府后勤。

第二部分 察隅县政府后勤2021年度部门决算明细表（详见附表）

第三部分 察隅县政府后勤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年度收支决算总规模为1,312.7万元，相比上年降低11.56%，主要原因今年年初结转和结余资金较往年减少。

**二、收入决算情况说明**

2021年度总收入决算为1,252.79万元，主要包括财政拨款收入1,052.93万元，占总收入80.21%；其他收入199.86万元，占总收入15.23%。总收入比上年增加82.09万元，同比增长6.25%，主要原因为专项经费及住房改革支出预算较往年增加。

**三、支出决算情况说明**

2021年度总支出决算为1,312.7万元，主要包括基本支出355.03万元，占总支出27.05%；项目支出957.67万元，占总支出72.95%。总支出比上年增加23.82万元，同比增长1.85%，主要原因为专项经费及住房改革支出预算较往年增加。

**四、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款总收入决算为1,111.36万元，比上年减少289.49万元，同比降低20.67%，主要原因今年年初结转和结余资金收入较往年减少。

2021年度一般公共预算财政拨款总支出决算为1,111.36万元，比上年减少147万元，同比降低11.68%，主要原因今年年初结转和结余资金支出较往年减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算为1,111.36万元，比上年减少147万元，同比降低11.68%，主要原因今年年初结转和结余资金支出较往年减少。其中：基本支出946.39万元，占总支出85.16%；项目支出164.97万元，占总支出14.84%。

**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为355.03万元，比上年减少2.12万元，同比降低0.59%。主要原因为人员变动，今年工资福利支出预算较往年减少。其中：**人员经费支出**合计313.34万元，占总支出的88.26%，主要包括工资福利支出支出和对个人和家庭的补助支出。**公用经费支出**合计41.69万元，占总支出11.74%，主要包括商品和服务支出等。

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费总支出350.82万元，比上年增加38.51万元，同比增长12.33%。其中：

（1）因公出国（境）费用。因公出国（镜）0团组数0人数，与上年持平。为进一步规范因公出国（境）费用管理，我县因公出国（境）费用按照零基预算原则，因此因公出国（境）费用支出为0万元。

（2）公务用车购置及运行费。2021年度支出316.18万元，其中：

1.公务用车购置费。公务用车购置费为60.01万元，比上年减少11.23万元，同比降低15.76%，主要原因为车辆类型有差异，今年购置的公车价格低于去年。

2.公务用车运行费。2021年度支出256.17万元，比上年增长49.3万元，同比增长23.83%，主要原因为受我县地理因素和道路因素影响，单位公车维修次数增加，今年因公出差次数增加，运行费用增加。

（3）公务接待费。2021年度支出34.65万元，公务接待168批次，2,959人次。比上年增加0.46万元，同比增长1.35%。我单位将按照公务接待相关要求，厉行勤俭节约严格控制不必要的公务接待费支出,所增长数额在控制范围内。

**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收入0万元，与上年持平，与预算数持平。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出为0万元，与上年持平，与预算数持平。

**十、其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费执行情况说明。2021年度机关运行经费支出0万元，比上年增长0万元，同比增长0%。

（二）政府采购支出情况说明。2021年度政府采购支出4,205.73万元，其中：政府采购货物支出4,205.73万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（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17辆，其中：一般公务用车16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、其他用车1辆、单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）、单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（四）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明。

根据预算绩效管理要求，察隅县政府后勤已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（详见附件2）

（五）重点、重大项目信息说明。

2021年度察隅县政府后勤无重点、重大项目信息。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**二、其他收入：**指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

**三、一般公共服务支出：**反应政府提供一般公共服务的支出。

**四、行政运行：**指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

**五、住房保障支出：**指按照国家政策规定用于住房方面的支出。

**六、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

**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、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**九、“三公”经费：**指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车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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、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、维修（护）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。