

寿县新桥北区服务中心 2021 年度部门决算

2022 年 8 月

目 录

第一部分 寿县新桥北区服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 寿县新桥北区服务中心2021年度部门决算表

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 寿县新桥北区服务中心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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

寿县新桥北区服务中心 2021 年度部门决算情况

第一部分 寿县新桥北区服务中心概况

一、部门职责

（一）、贯彻执行党中央、国务院的路线、方针、政策和法律法规；执行省、市、县相关条例、规章制度、实施意见等；（二）、根据全县经济社会发展规划和年度计划，编制和修改工业园区的经济发展规划及年度计划，并组织实施；（三）、根据城市总体规划，编制工业园区建设规划和控制性详细规划意见，报经批准后具体组织实施；（四）、制定工业园区内有关管理制度并监督执行；（五）、协调与各有关部门的工作联系；监督、检查、协调与相关部门在园区内派出机构、分支机构的工作；（六）、负责工业园区土地开发、基础设施和公共设施的建设和管理；（七）、研究对

外招商引资政策并组织实施；帮助入园企业审批投资项目，对外开展多向性的经济合作交流；（八）、对工业园区内企事业单位进行指导监督，保护投资者的合法权益；（九）、负责园区内企业的各项服务工作，做好园区内企业的党组织、共青团、工会、妇联、社会治安综合治理；（十）、兴办管理工业园区内教育、文化、卫生、体育等社会公益事业；（十一）、加强企业管理，建设现代企业制度；组织员工培训，提高科技含量；（十三）、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，寿县新桥北区服务中心 2021 年度部门决算包括：单位本级决算，无其他下属单位，与预算比较，增加（减少）0 户。

纳入寿县新桥北区服务中心 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县新桥北区服务中心本级
2	……

第二部分 寿县新桥北区服务中心 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：寿县新桥北区服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	533.82	一、一般公共服务支出	481.64
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	3.66	八、社会保障和就业支出	24.79
		九、卫生健康支出	5.29
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	103.97
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8.76

		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	537.48	本年支出合计	624.45
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	87.6	年末结转和结余	0.63

二、收入决算表

公开 02 表

单位：寿县新桥北区服务中心

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
科目编码	科目名称	小计				其中：教育收费				
类	款	项	合计	537.48	533.82					3.66
201			一般公共服务出	394.67	391.01					3.66
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	394.67	391.01					3.66
2010301			行政运行	119.71	116.05					3.66
2010399			其他办公厅（室）及相关机构事务支出	274.96	274.96					

208	社会保障和就业支出	24.79	24.79						
20805	行政事业单位养老支出	11.69	11.69						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.69	11.69						
20809	退役安置	9.25	9.25						
2080999	其他退役安置支出	9.25	9.25						
20899	其他社会保障和就业支出	3.85	3.85						
2089999	其他社会保障和就业支出	3.85	3.85						
210	卫生健康支出	5.29	5.29						
21011	行政事业单位医疗	5.29	5.29						
2101101	行政单位医疗	5.04	5.04						
2101103	公务员医疗补助	0.25	0.25						
212	城乡社区支出	103.97	103.97						
21201	城乡社区管理事务	103.97	103.97						
2120199	其他城乡社区管理事务	103.97	103.97						
221	住房保障支出	8.76	8.76						
22102	住房改革支出	8.76	8.76						
2210301	住房公积金	8.76	8.76						

三、支出决算表

公开 03 表

单位：寿县新桥北区服务中心

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
科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	624.45	349.49	274.96		

201	一般公共服务出	481.64	206.68	274.96			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	399.43	124.47	274.96			
2010301	行政运行	124.47	124.47				
2010399	其他办公厅（室）及相关机构事务支出	274.96		274.96			
20199	其他一般公共服务支出	82.21	82.21				
2019999	其他一般公共服务支出	82.21	82.21				
208	社会保障和就业支出	24.79	24.79				
20805	行政事业单位养老支出	11.69	11.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.69	11.69				
20809	退役安置	9.25	9.25				
2080999	其他退役安置支出	9.25	9.25				
20899	其他社会保障和就业支出	3.85	3.85				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.85	3.85				
210	卫生健康支出	5.29	5.29				
21011	行政事业单位医疗	5.29	5.29				
2101101	行政单位医疗	5.04	5.04				
2101103	公务员医疗补助	0.25	0.25				
212	城乡社区支出	103.97	103.97				
21201	城乡社区管理事务	103.97	103.97				
2120199	其他城乡社区管理事务	103.97	103.97				
221	住房保障支出	8.76	8.76				
22102	住房改革支出	8.76	8.76				
2210301	住房公积金	8.76	8.76				

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：寿县新桥北区服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	小计	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	533.82	一、一般公共服务支出	473.22	473.22		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	24.79	24.79		
		九、卫生健康支出	5.29	5.29		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	103.97	103.97		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	8.76	8.76		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	533.82	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余	82.21	二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款	82.21	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计				
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	616.03	总计	616.03	616.03		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：寿县新桥北区服务中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	616.03	341.07	274.96
201			一般公共服务出	473.22	198.26	274.96
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	391.01	116.05	274.96
2010301			行政运行	116.05	116.05	
2010399			其他办公厅（室）及相关机构事务支出	274.96		274.96
20199			其他一般公共服务支出	82.21	82.21	
2019999			其他一般公共服务支出	82.21	82.21	
208			社会保障和就业支出	24.79	24.79	
20805			行政事业单位养老支出	11.69	11.69	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.69	11.69	
20809			退役安置	9.25	9.25	
2080999			其他退役安置支出	9.25	9.25	
20899			其他社会保障和就业支出	3.85	3.85	

2089999	其他社会保障和就业支出	3.85	3.85	
210	卫生健康支出	5.29	5.29	
21011	行政事业单位医疗	5.29	5.29	
2101101	行政单位医疗	5.04	5.04	
2101103	公务员医疗补助	0.25	0.25	
212	城乡社区支出	103.97	103.97	
21201	城乡社区管理事务	103.97	103.97	
2120199	其他城乡社区管理事务	103.97	103.97	
221	住房保障支出	8.76	8.76	
22102	住房改革支出	8.76	8.76	
2210301	住房公积金	8.76	8.76	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

单位：

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	133.49	302	商品和服务支出	99.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.71	30201	办公费	16.97	30701	国内债务付息	

30102	津贴补贴	31.42	30202	印刷费	2.01	3070 2	国外债务付息	
30103	奖金	1.45	30203	咨询费	2.33	3070 3	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	7.52	30204	手续费		3070 4	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	5.61	30205	水费	0.83	310	资本性支出	30.78
30108	机关事业单位基本养老保险费	11.69	30206	电费	1.73	3100 1	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.87	30207	邮电费	3.97	3100 2	办公设备购置	4.27
30110	职工基本医疗保险缴费	5.04	30208	取暖费		3100 3	专用设备购置	26.51
30111	公务员医疗补助缴费	0.25	30209	物业管理费		3100 5	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	1.73	3100 6	大型修缮	
30113	住房公积金	8.76	30212	因公出国（境）费用		3100 7	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.04	3100 8	物资储备	
30199	其他工资福利支出	13.1	30214	租赁费	0.29	3100 9	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	77.41	30215	会议费	0.19	3101 0	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	3101 1	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务招待费	4.40	3101 2	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		3101 3	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		3101 9	其他交通工具购置	
30305	生活补助	8.97	30225	专用燃料费		3102 1	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	31.15	3102 2	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.68	30227	委托业务费		3109 9	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.81	312	对企业补助	
30309	奖励金	65.87	30229	福利费		3120 1	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维	5.64	3120	政府投资基金股权	

注：寿县新桥北区服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：寿县新桥北区服务中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：寿县新桥北区服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分 寿县新桥北区服务中心 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 625.08 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 625.08 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 158.36 万元，增长 33.93%，主要原因：一是本年寿西湖农场税收分成比 2020 年增加 63.77 万元；二是本年单位资本性支出（交通信号灯、办公设备）增加 30.78 万元；三是本年人员工资及办公费用也有所增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 537.48 万元，其中：财政拨款收入 533.82 万元，占 99.32%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.66 万元，占 0.68%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 624.45 万元，其中：基本支出 349.49 万元，占 55.97%；项目支出 274.96 万元，占 44.03%；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

2021 年度财政拨款收入总计 616.03 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 616.03 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 160.47 万元，增长 35.22%，主要原因：一是本年寿西湖农场税收分成比上年增加 63.77 万元；二是本年资本性支出比上年增加 30.78 万元；三是本年人员工资及办公费均有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 616.03 万元，占本年支出的 98.65%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 160.47 万元，增长 35.22%。主要原因一是本年寿西湖农场税收分成比上年增加 63.77 万元；二是本年资本性支出比上年增加 30.78 万元；三是本年人员工资及办公费均有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 616.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 473.22 万元，占 76.82%；社会保障和就业（类）支出 24.79 万元，占 4.02%；卫生健康（类）支出 5.29 万元，占 0.86%；城乡社区（类）支出 103.97 万元，占 16.88%；住房保障（类）支出 8.76 万元，占 1.42%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 506.03 万元，支出决算为 616.03 万元，完成年初预算的 121.74%。决算数大于预算数的主要原因：一是单位新增资本性支出 30.78 万元（安装交通信号灯）；二是人员工资调整、发放人员目标绩效工资等。其中：基本支出 341.07 万元，占 165.54%；项目支出 274.96 万元，占 91.65%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 113.29 万元，支出

决算为 116.05 万元，完成年初预算的 102.44%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为 300 万元，支出决算为 274.96 万元，完成年初预算的 91.65%，决算数小于预算数的主要原因是寿西湖农场税收分成实际清算数小于预估数。

3. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他支出一般公共服务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 82.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增发放 2020 年工作人员目标绩效奖励金。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 11.69 万元，支出决算为 11.69 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 9.25 万元，支出决算为 9.25 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3.85 万元，支出决算为 3.85 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.04 万元，支出决算为 5.04 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 100%。

9. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为 53.89 万元，支出决算为 103.97 万元，完成年初预算的 192.93%，决算数大于预算数的主要原因是增加资本性支出（滨湖大道与明珠大道交口交通信号灯）。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 8.76 万元，支出决算为 8.76 万元，完成年初预算的 100%。

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 341.07 万元，其中：人员经费 210.89 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 130.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询

费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

寿县新桥北区服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

寿县新桥北区服务中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，寿县新桥北区服务中心机关运行经费支出 130.18 万元，比 2020 年增加 78.92 万元，增长 153.96%，主要原因是双桥九龙拓展区建设、防汛等支出。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，寿县新桥北区服务中心政府采购支出总额 0 万元，其中：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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，寿县北区服务中心共有车辆

1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门共组织 1 次对“寿西湖农场税收分成”1 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 274.96 万元。该项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施。从评价情况看，项目要求的工作量已全部完成，达到了预期绩效目标。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，部门整体支出绩效评价达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果(指县财政批复绩效目标的重点项目)

本部门本年度无县政府批复绩效目标的重点项目。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

项目支出绩效评价报告

寿西湖农场税收分成项目支出绩效评价报告

2021 年 12 月

一、项目基本情况

为加强县场合作，寿县人民政府与寿西湖农场 2003 年 5

月 8 日签订了《合作建设寿县工业园区协议书》、2010 年 1 月 11 日签订共建《补充协议》，《补充协议》第五条、乙方永久享受甲方财政补贴政策，标准为寿县工业园区税收中县级留成部分的 33%。经测算并经相关部门审核，寿西湖农场 2020 年度税收分成为 274.96 万元，按照相关审批流程给予拨付。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

本部门自行组织评价小组对寿西湖农场税收分成项目进行绩效评价，评价目的是按时兑现年度税收分成，为未来现场合作奠定坚实基础。

（二）绩效评价的原则

该项目绩效评价以资金核算精确性、资金拨付及时性为原则。

（三）绩效评价过程

单位绩效评价小组工作人员通过核查账目及凭证，寿西湖农场 2 月份根据寿县税务局提供工业园区内企业上交税收资料，据实核算寿西湖农场税收分成金额为 274.96 万元，我单位按照支付流程 6 月份拨付资金到寿西湖农场账户，此项工作圆满完成。

三、评价结论

操作流程规范，数据核对无误，资金支付及时，达到预期绩效目标。

四、其他

无

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、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、**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，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

寿县新桥北区服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	11	10.04
因公出国（境）费		
公务接待费	5.00	4.40
公务用车购置及运行维护费	6.00	5.64
其中：公务用车运行维护费	6.00	5.64
公务用车购置费		

二、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

寿县新桥北区服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 11 万元，支出决算为 10.04 万元，完成预算的 91.27%，决算数小于预算数的主要原因是继续贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项规定，压减公务接待标准、减少陪餐人数，工作人员骑电动车领送材料、减少派车次数。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

寿县新桥北区服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 4.4 万元，占 88%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.64 万元，占 94%。具体情

况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2021 年度预算相比，减少 0 万元，下降 0%，原因是 2021 年度未安排因公出国（境）计划，故 2021 年寿县新桥北区服务中心因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。

2. 公务接待费支出 4.4 万元，与 2021 年度预算相比，减少 0.6 万元，下降 12%，下降的原因是减少了招待次数、陪餐人数。2021 年寿县新桥北区服务中心国内公务接待共 38 批次（其中外事接待 0 批次），296 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于招商引资、上级领导指导工作。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2 号）相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 5.64 万元，与 2021 年度预算相比，减少 0.36 万元，下降 6%，下降的原因是工作人员报送材料骑电动车。2021 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费 5.64 万元，与 2021 年度预算相比，减少 0.36 万元，下降 6%，下降的原因是工作人员到县政府相关部门报送材料骑电动车。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于招商引资、县外紧急会议、疫情防控、安全生产、环保等。截至 2021 年 12 月 31 日，寿县新桥北区服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

联系电话：0554-2751070