

2021 年度邓州市人力资源和社会保障
局部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 邓州市人力资源和社会保障局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 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 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、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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 邓州市人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

邓州市人力资源和社会保障局的主要职能是：贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策，做好就业服务、养老保险、工伤、失业保险等工作；落实国家、机关企事业单位人员工资收入分配政策；会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革；协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；落实推进深化职称制度改革；贯彻落实国家、省、市有关农民工工作综合性政策；贯彻落实国家、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，组织实施劳动保障监察；负责全市引进国外智力工作，负责我市人力资源和社会保障领域的国际交流与合作。

二、机构设置

邓州市人力资源和社会保障局内设机构 11 个科室，包括：办公室、政策法规科、就业促进科、人力资源流动管理科、职业能力建设科、人才职称管理科、劳动监察仲裁科、工资福利科、养老失业工伤保险科、社会保障基金监督科、人事科、人才交流中心和人事考试中心。

从决算单位构成看，邓州市人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 8 个，其中二级预算单位包括：

1. 邓州市人力资源和社会保障局本级；
2. 邓州市人民政府劳动就业办公室；
3. 邓州市劳务经济服务中心；
4. 邓州市劳动就业训练中心；
5. 邓州市职业介绍服务中心；
6. 邓州市创业贷款担保中心；
7. 邓州市机关事业单位社会保险管理处；
8. 邓州市城乡居民社会养老保险管理中心。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：邓州市人力资源和社会保障局

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	9514.37	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34.00	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	12.73
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	9242.22
	9		九、卫生健康支出	40	64.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	34.00
	12		十二、农林水支出	43	1581.95
	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	87.28
	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	
	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	9548.37	本年支出合计	58	11022.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1660.86	年末结转和结余	60	186.35
	30			61	
总计	31	11209.23	总计	62	11209.23

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：邓州市人力资源和社会保障局

功能分类科目编码	科目名称	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
项目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9548.37	9548.37					
205	教育支出	4.20	4.20					
20503	职业教育	4.20	4.20					
2050302	中等职业教育	4.20	4.20					
208	社会保障和就业支出	8746.84	8746.84					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2291.74	2291.74					
2080101	行政运行	485.86	485.86					
2080109	社会保险经办机构	731.20	731.20					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1074.68	1074.68					
20805	行政事业单位养老支出	3548.80	3548.80					
2080501	行政单位离退休	13.33	13.33					

2080502	事业单位离退休	17.03	17.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.31	133.31				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3385.13	3385.13				
20807	就业补助	2703.00	2703.00				
2080701	就业创业服务补贴	10.00	10.00				
2080702	职业培训补贴	10.00	10.00				
2080704	社会保险补贴	10.00	10.00				
2080705	公益性岗位补贴	10.00	10.00				
2080709	职业技能鉴定补贴	10.00	10.00				
2080799	其他就业补助支出	2653.00	2653.00				
20899	其他社会保障和就业支出	203.30	203.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	203.30	203.30				
210	卫生健康支出	63.05	63.05				
21011	行政事业单位医疗	63.05	63.05				
2101101	行政单位医疗	24.00	24.00				
2101102	事业单位医疗	32.76	32.76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.29	6.29				
212	城乡社区支出	34.00	34.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.00	34.00				
2120803	城市建设支出	34.00	34.00				
213	农林水支出	613.00	613.00				
21308	普惠金融发展支出	613.00	613.00				
2130804	创业担保贷款贴息	613.00	613.00				
221	住房保障支出	87.28	87.28				
22102	住房改革支出	87.28	87.28				

2210201	住房公积金	87.28	87.28						
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：邓州市人力资源和社会保障局

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		11022.88	5762.18	5260.70			
205	教育支出	12.73		12.73			
20503	职业教育	12.73		12.73			
2050302	中等职业教育	12.73		12.73			
208	社会保障和就业支出	9242.22	5610.19	3632.03			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2778.17	2531.27	246.90			
2080101	行政运行	577.66	577.66				
2080109	社会保险经办机构	750.61	503.71	246.90			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1449.90	1449.90				
20805	行政事业单位养老支出	3557.34	172.21	3385.13			
2080501	行政单位离退休	13.66	13.66				
2080502	事业单位离退休	17.04	17.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.51	141.51				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3385.13		3385.13			
20807	就业补助	2703.00	2703.00				

2080701	就业创业服务补贴	10.00	10.00			
2080702	职业培训补贴	10.00	10.00			
2080704	社会保险补贴	10.00	10.00			
2080705	公益性岗位补贴	10.00	10.00			
2080709	职业技能鉴定补贴	10.00	10.00			
2080799	其他就业补助支出	2653.00	2653.00			
20899	其他社会保障和就业支出	203.71	203.71			
2089999	其他社会保障和就业支出	203.71	203.71			
210	卫生健康支出	64.70	64.70			
21011	行政事业单位医疗	64.70	64.70			
2101101	行政单位医疗	24.00	24.00			
2101102	事业单位医疗	32.76	32.76			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.95	7.95			
212	城乡社区支出	34.00		34.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.00		34.00		
2120803	城市建设支出	34.00		34.00		
213	农林水支出	1581.95		1581.95		
21308	普惠金融发展支出	1581.95		1581.95		
2130804	创业担保贷款贴息	1581.95		1581.95		
221	住房保障支出	87.28	87.28			
22102	住房改革支出	87.28	87.28			
2210201	住房公积金	87.28	87.28			

注：本表反映部门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
单位：万元

部门：邓州市人力资源和社会保障局

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	9514.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	34.00	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	12.73	12.73		
	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	9242.22	9242.22		
	9		九、卫生健康支出	41	64.70	64.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	34.00		34.00	
	12		十二、农林水支出	44	1581.95	1581.95		
	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				

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：邓州市人力资源和社会保障局

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		10988.88	5762.18	5226.70
205	教育支出	12.73		12.73
20503	职业教育	12.73		12.73
2050302	中等职业教育	12.73		12.73
208	社会保障和就业支出	9242.22	5610.19	3632.03
20801	人力资源和社会保障管理事务	2778.17	2531.27	246.90
2080101	行政运行	577.66	577.66	
2080109	社会保险经办机构	750.61	503.71	246.90
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1449.90	1449.90	
20805	行政事业单位养老支出	3557.34	172.21	3385.13
2080501	行政单位离退休	13.66	13.66	
2080502	事业单位离退休	17.04	17.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.51	141.51	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3385.13		3385.13
20807	就业补助	2703.00	2703.00	
2080701	就业创业服务补贴	10.00	10.00	
2080702	职业培训补贴	10.00	10.00	

2080704	社会保险补贴	10.00	10.00	
2080705	公益性岗位补贴	10.00	10.00	
2080709	职业技能鉴定补贴	10.00	10.00	
2080799	其他就业补助支出	2653.00	2653.00	
20899	其他社会保障和就业支出	203.71	203.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	203.71	203.71	
210	卫生健康支出	64.70	64.70	
21011	行政事业单位医疗	64.70	64.70	
2101101	行政单位医疗	24.00	24.00	
2101102	事业单位医疗	32.76	32.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.95	7.95	
213	农林水支出	1581.95		1581.95
21308	普惠金融发展支出	1581.95		1581.95
2130804	创业担保贷款贴息	1581.95		1581.95
221	住房保障支出	87.28	87.28	
22102	住房改革支出	87.28	87.28	
2210201	住房公积金	87.28	87.28	

注：本表反映部门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表

公开 06 表

部门：邓州市人力资源和
社会保障局

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	1211.59	302	商品和服务支出	356.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	849.10	30201	办公费	51.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.34	30202	印刷费	35.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.64	30203	咨询费		310	资本性支出	38.82
30106	伙食补助费	0.29	30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.81	31002	办公设备购置	24.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.43	30206	电费	8.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	32.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.94	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	0.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.55	30211	差旅费	31.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	87.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修(护)费	33.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	4155.12	30215	会议费	1.21	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10.09	31013	公务用车购置	14.60
30302	退休费	30.47	30217	公务接待费	12.96	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	4.19	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4124.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	69.81	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	25.42	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	27.18	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	3.88	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.73			
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	0.26			
人员经费合计		5366.70	公用经费合计				395.47	

注：本表反映部门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

单位：万元

部门：邓州市人力资源和社会保障局

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
44.72		20.21	15.19	5.02	24.51	32.17		19.03	14.60	4.43	13.15

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”经费年初预算数；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
单位：万元

部门：邓州市人力资源和社会保障局

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		185.37	34.00	34.00		34.00	185.37
212	城乡社区支出	185.37	34.00	34.00		34.00	185.37
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	185.37	34.00	34.00		34.00	185.37
2120803	城市建设支出	185.37	34.00	34.00		34.00	185.37

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：邓州市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计			

注： 本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 11209.23 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6975.04 万元，下降 38.36%。主要原因是进一步落实过紧日子要求，严格压减单位一般性支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 9548.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9514.37 万元，占 99.64%；政府性基金预算财政拨款 34 万元，占 0.36%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 11022.88 万元，其中：基本支出 5762.18 万元，占 52.27%；项目支出 5260.70 万元，占 47.73%。

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、支总计均为 11209.23 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6975.04 万元，下降 38.36%。主要原因是进一步落实过紧日子要求，严格压减单位一般性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 10988.88 万元，占本年支出合计的 99.69%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1746.02 万元，下降 13.71%。主要原因是：进一步落实过紧日子要求，严格压减单位一般性支出。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 10988.88 万元，主要用于以下方面：教育支出 12.73 万元，占 0.11%；社会和社会保障就业支出 9242.22 万元，占 84.11%；卫生健康支出 64.70 万元，占 0.59%；农林水支出 1581.95 万元，占 14.40%；住房保障支出 87.28 万元，占 0.79%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 45482.27 万元，支出决算为 10988.88 万元，完成年初预算的 24.16%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为 9.5 万元，支出决算为 12.73 万元，完成年初预算的 134%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是训练中心 2021 年度招生学员人数较上年同期增加，年度追加预算。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 463.44 万元，支出决算为 577.66 万元，完成年初预算的 124.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加预算。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 733.60 万元，支出决算为 750.61 万元，完成年初预算的 102.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加预算。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 301.34 万元，支出决算为 1449.90 万元，完成年初预算的 481.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 13.33 万元，支出决算为 13.66 万元，完成年初预算的 102.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 18.44 万元，支出决算为 17.04 万元，完成年初预算的 92.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

7. 社会保障和就业支出（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 137.58 万元，支出决算为 141.51 万元，完成年初预算的 102.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3385.13 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金记实补记所需资金由职业年金业务系统生成，

需要上解到上级部门时由机关事业单位社保经办机构申请，财政部门审核后追加拨付。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2653 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加预算和上级转移支付。

15. 社会保障和就业支出(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 203.30 万元，支出决算为 203.71 万元，完成年初预算的 100.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加预算。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 24 万元，支出决算为 24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 34.81 万元，支出决算为 32.76 万元，完成年初预算的 94.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 7.13 万元，支出决算为 7.95 万元，完成年初预算的 111.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

19. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息(项)。年初预算为 142.62 万元，支出决算为 1581.95 万元，完成年初预算的 1109.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加和上级转移支付。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 87.28 万元，支出决算为 87.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 5762.17 万元。

其中：人员经费 5366.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 395.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

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为 44.72 万元，支出决算为 32.17 万元，完成预算的 71.94%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 19.03 万

元，完成预算的 94.16%，占 59.15%；公务接待费支出决算 13.15 万元，完成预算的 53.65%，占 40.85%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 20.21 万元，支出决算为 19.03 万元，完成年初预算的 94.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩公务用车购置及运行费用。

公务用车购置支出为 14.60 万元，购置车辆 2 辆，其中宝骏牌小型汽车 2 辆。

公务用车运行支出 4.43 万元。主要用于公车保险费 0.2 万元；公车定位年费 0.21 万元；过桥过路费 0.01 万元；车辆燃料费 4.01 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. **公务接待费**初预算为 24.51 万元，支出决算为 13.15 万元，完成年初预算的 53.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实中央八项规定，压缩公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。。2021 年共接待国外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 13.15 万元。主要用于接待国内工作事务支出。2021 年共接待国内来访团组 526 个、来宾 3172 人次。

八、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财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 34 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加预算指标。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加预算指标。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 1314.88 万元，支出决算为 5762.17 万元，完成年初预算的 438.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是生活补助项目为上级转移支付，年初预算中不含生活补助项目，而决算中包含该项目。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 33.04 万元，其中：政府采购货物支出 33.04 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 7 辆，其中：应急保障车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、其他用车 4 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)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作的开展情况。

2021 年，本部门未展开绩效管理工作。

(二) 项目绩效自评结果。

2021 年，本部门未开展预算绩效自评工作，因此无自评结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。