

2021 年度

平顶山市新城区管委会办公室部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 平顶山市新城区管委会办公室概况

- 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

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、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

平顶山市新城区管委会办公室概况

一、部门职责

平顶山市新城区管委会办公室是对市委、市政府重大工作部署贯彻落实情况进行督促检查；负责新城区党工委、管委会的会务工作；做好管委会重大活动与日常工作的协调、组织、服务。协助领导处理政务；承办公文处理、机要保密、文书档案、党务政务、政策研究、会务组织、外事接待、信访稳定、对外宣传和信息工作，负责机关财务和后勤管理工作。负责办理党工委、管委会领导交办的其他事项。

二、机构设置

平顶山市新城区管委会办公室隶属于新城区管委会，经费实行财政全额预算管理，单位编制 45 人，单位实有 42 人。我单位内设机构 3 个，包括：机关服务中心、热线办公室（挂应急办公室牌子）、档案管理办公室。

从决算单位构成看，2021 年平顶山市新城区管委会办公室部门决算包括：本级决算（1 个）。

纳入 2021 部门决算编制范围及决算公开的单位为 1 个：平顶山市新城区管委会办公室。

因我单位无二级预算单位，本决算为汇总决算。

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：新城区管委会办公室

2021 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	942.11	一、一般公共服务支出	32	942.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	10.42
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	45.73
	9		九、卫生健康支出	40	37.79
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	31.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	942.11	本年支出合计	58	1,068.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	126.55	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,068.66	总计	62	1,068.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：新城区管委会办公室

2021 年度

公开 02 表

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		942.11	942.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	818.79	818.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	801.69	801.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010301	行政运行	412.06	412.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	327.65	327.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.97	61.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.73	45.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.73	45.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.33	44.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：新城区管委会办公室

2021 年度

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		1,068.66	564.38	504.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	942.92	449.06	493.86	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	8.94	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	8.94	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	8.16	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	8.16	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	921.32	449.06	472.26	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	449.06	449.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	405.37	0.00	405.37	0.00	0.00	0.00

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.89	0.00	66.89	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2013704	信息安全事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	10.42	0.00	10.42	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	10.42	0.00	10.42	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	10.42	0.00	10.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.73	45.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.73	45.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.33	44.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.79	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.79	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新城区管委会办公室

2021 年度

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	942.11	一、一般公共服务支出	33	942.92	942.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	10.42	10.42	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.73	45.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.79	37.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	31.80	31.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	942.11	本年支出合计	59	1,068.66	1,068.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	126.55	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	29	126.55		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,068.66	总计	64	1,068.66	1,068.66	0.00	0.00

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新城区管委会办公室

2021 年度

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		1,068.66	564.38	504.28
201	一般公共服务支出	942.92	449.06	493.86
20101	人大事务	8.94	0.00	8.94
2010102	一般行政管理事务	8.94	0.00	8.94
20102	政协事务	8.16	0.00	8.16
2010202	一般行政管理事务	8.16	0.00	8.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	921.32	449.06	472.26
2010301	行政运行	449.06	449.06	0.00
2010302	一般行政管理事务	405.37	0.00	405.37
2010399	其他政府办公厅（室）	66.89	0.00	66.89

	及相关机构事务支出			
20137	网信事务	4.50	0.00	4.50
2013704	信息安全事务	4.50	0.00	4.50
203	国防支出	10.42	0.00	10.42
20306	国防动员	10.42	0.00	10.42
2030607	民兵	10.42	0.00	10.42
208	社会保障和就业支出	45.73	45.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.73	45.73	0.00
2080501	行政单位离退休	1.40	1.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.33	44.33	0.00
210	卫生健康支出	37.79	37.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.79	37.79	0.00
2101101	行政单位医疗	20.52	20.52	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.56	16.56	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	0.00
221	住房保障支出	31.80	31.80	0.00

22102	住房改革支出	31.80	31.80	0.00
2210201	住房公积金	31.80	31.80	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：新城区管委会办公室

2021 年度

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	494.37	302	商品和服务支出	68.60	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	275.29	30201	办公费	9.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	8.19	30202	印刷费	0.75	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	95.72	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	44.33	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.88	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.52	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.56	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	31.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1.26	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.40	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	1.40	30217	公务招待费	1.77	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.18	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.37	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	33.63	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	7.60	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.77	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		495.78	公用经费合计				68.60	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：新城区管委会办公室

2021 年度

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
80.76	0.00	38.48	0.00	38.48	42.28	70.64	0.00	34.47	0.00	34.47	36.17

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：新城区管委会办公室

2021 年度

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门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 1068.66 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 536.28 万元，下降 33.41%。主要原因是财政资金紧张，按要求压缩一般性支出，劳务费以及一些相关费用还尚未支付。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 942.11 万元，其中：财政拨款收入 942.11 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1068.66 万元，其中：基本支出 564.38 万元，占 52.81%；项目支出 504.28 万元，占 47.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 1068.66 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 536.28 万元，下降 33.41%。主要原因是财政资金紧张，按要求压缩一般性支出，劳务费以及一些相关费用还尚未支付。

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 1068.66 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 197.06 万元，下降 15.57%。主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，压缩各项支出。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1068.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 942.92 万元，占 88.23%；国防支出（类）支出 10.42 万元，占 0.98 %，社会保障和就业(类)支出 45.73 万元，占 4.27 %。卫生健康(类)支出 37.79 万元，占 3.55%。住房保障(类)支出 31.80 万元，占 2.97%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1148.33 万元，支出决算为 1068.66 万元，完成年初预算的 93.06%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于工作需要，临时发生业务支出。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于工作需要，临时发生业务支出。

3. 一般公共服务支出（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 571.03 万元，支出决算为 449.06 万元，完成年初预算的 78.64%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，压缩各项支出。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 438.57 万元，支出决算为 405.37 万元，完成年初预算的 92.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，压缩各项支出。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 66.89 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于工作需要，临时发生业务支出。

6. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于工作需要，临时发生业务支出。

7. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.42 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于工作需要，临时发生业务支出。

8. 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 3.05 万元，支

出决算为 1.40 万元，完成年初预算的 46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

9. 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 44.42 万元，支出决算为 44.33 万元，完成年初预算的 99.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员减少等。

10. 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 20.55 万元，支出决算为 20.52 万元，完成年初预算的 99.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少等。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 16.66 万元，支出决算为 16.56 万元，完成年初预算的 99.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少等。

12. 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 0.72 万元，支出决算为 0.71 万元，完成年初预算的 96.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少等。

13. 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 31.12 万元，支出决算为 31.80 万元，完成年初预算的 102.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资社保基数调整等。

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564.38万元。其中：人员经费495.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费；公用经费68.60万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、邮电费、培训费、公务接待费、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。

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80.76万元，支出决算为70.64万元，完成预算的87.47%。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严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，压缩各项支出。

（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，公务用车购置及运行费支出决算34.47万元，完成预算的89.58%，占48.80%；公务接待费支出决算36.17万元，完成预算的85.55%，占51.20%。具体情况如下：

1. **公务用车购置及运行费**年初预算为 38.48 万元，支出决算为 34.47 万元，完成年初预算的 89.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 34.47 万元。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

2. **公务接待费**年初预算为 42.28 万元，支出决算为 36.17 万元，完成年初预算的 85.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约，严格执行接待费管理办法，进一步规范公务接待。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 36.17 万元。主要用于调研、考察等活动的接待事宜，及各类专项活动的工作餐、加班餐等。2021 年共接待国内来访团组 560 余次、来宾人数 5300 余人（不包括陪同人员）。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、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 57.89 万元，支出决算为 68.60 万元，完成年初预算的 118.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，所需经费相应增加。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 169.97 万元，其中：政府采购货物支出 47.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 122.97 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 6 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 6 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 138.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.6%。

组织部门整体自评，涉及一般公共预算支出 1148.33 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况看，我部门按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报整体支出绩效目标、进行年中整体监控，强化部门整体和重点项目绩效运行监控，确保部门整体和项目能够如期完成绩效目标。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得了良好效果，对提升部门预算绩效管理起到了推动作用。

（二）绩效自评结果。

1、部门整体自评结果

年初预算数 1148.33 万元，全年预算数 1148.33 万元，全年执行数 1068.66 万元，执行率 93.06%。从评价来看，我局较好的完成了 2021 年度履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理要求。

2、项目绩效自评结果

本项目名称是水电费，年初预算数 80 万元，全年预算数 80 万元，全年执行数 66 万元，执行率 82.50%，自评得分 94 分，实施单位是综合办公室，该项目绩效指标总得分 90 分。

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。