

2021 年度
邓州市人力资源和社会保障局
单位决算

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、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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、单位职责

邓州市人力资源和社会保障局的职责是：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单位决算为局机关本级决算。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：邓州市人力资源和社会保障局（本级）

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	4392.29	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	
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	4788.26
	9		九、卫生健康支出	40	27.89
	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	
	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	30.65
	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	4426.29	本年支出合计	58	4880.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	639.88	年末结转和结余	60	185.37
	30			61	
总计	31	5066.17	总计	62	5066.17

注：本表反映单位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

公开 02 表
金额单位：万元

单位：邓州市人力资源和社会保障局（本级）

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		4426.29	4426.29					
208	社会保障和就业支出	4335.14	4335.14					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1373.81	1373.81					
2080101	行政运行	485.86	485.86					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	887.95	887.95					
20805	行政事业单位养老支出	58.33	58.33					
2080501	行政单位离退休	13.33	13.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	45.00					
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	200.00	200.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	200.00	200.00					
210	卫生健康支出	26.50	26.50					
21011	行政事业单位医疗	26.50	26.50					
2101101	行政单位医疗	24.00	24.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.50	2.50					
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					
221	住房保障支出	30.65	30.65					
22102	住房改革支出	30.65	30.65					
2210201	住房公积金	30.65	30.65					

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：邓州市人力资源和社会保障局（本级）

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		4880.80	4846.80	34.00			
208	社会保障和就业支出	4788.26	4788.26				
20801	人力资源和社会保障管理事务	1822.05	1822.05				
2080101	行政运行	577.66	577.66				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1244.39	1244.39				
20805	行政事业单位养老支出	63.22	63.22				
2080501	行政单位离退休	13.66	13.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.55	49.55				
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	200.00	200.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	200.00	200.00				
210	卫生健康支出	27.89	27.89				
21011	行政事业单位医疗	27.89	27.89				
2101101	行政单位医疗	24.00	24.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.89	3.89				
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			
221	住房保障支出	30.65	30.65				
22102	住房改革支出	30.65	30.65				
2210201	住房公积金	30.65	30.65				

注：本表反映单位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
金额单位: 万元

单位: 邓州市人力资源和社会保障局(本级)

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	4392.29	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				
	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	4788.26	4788.26		
	9		九、卫生健康支出	41	27.89	27.89		
	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				
	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				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	30.65	30.65		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	4426.29	本年支出合计	59	4880.80	4846.80	34.00	
	28	639.88	年初财政拨款结转和结余	60	185.37		185.37	
	29	454.51	一般公共预算财政拨款	61				
	30	185.37	政府性基金预算财政拨款	62				
	31		国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	5066.17	总计	64	5066.17	4846.80	219.37	

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：邓州市人力资源和社会保障局（本级）

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		4846.80	4846.80	
208	社会保障和就业支出	4788.26	4788.26	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1822.05	1822.05	
2080101	行政运行	577.66	577.66	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1244.39	1244.39	
20805	行政事业单位养老支出	63.22	63.22	
2080501	行政单位离退休	13.66	13.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.55	49.55	
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	200.00	200.00	

2089999	其他社会保障和就业支出	200.00	200.00	
210	卫生健康支出	27.89	27.89	
21011	行政事业单位医疗	27.89	27.89	
2101101	行政单位医疗	24.00	24.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.89	3.89	
221	住房保障支出	30.65	30.65	
22102	住房改革支出	30.65	30.65	
2210201	住房公积金	30.65	30.65	

注：本表反映单位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表

公开 06 表

单位：邓州市人力资源和社会保
障局（本级）

金额单位：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	431.03	302	商品和服务支出	245.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	322.94	30201	办公费	33.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	28.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	33.04
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.74	31002	办公设备购置	18.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.55	30206	电费	5.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	31.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.89	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	0.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	16.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）	12.33	31010	安置补助	

				费				
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	4137.58	30215	会议费	1.21	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10.01	31013	公务用车购置	14.60
30302	退休费	13.66	30217	公务接待费	10.45	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4123.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	61.39	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	15.73	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.63	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	3.05	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.18			
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				
人员经费合计		4568.61	公用经费合计				278.19

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：邓州市人力资源和社会保障局（本级）

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
32.10		18.56	15.19	3.37	13.54	28.10		17.65	14.60	3.05	10.45

注：本表反映单位本年度“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
金额单位：万元

单位：邓州市人力资源和社会保障局（本级）

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：邓州市人力资源和社会保障局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 5066.17 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1487.78 万元，下降 22.70%。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 4426.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4392.29 万元，占 99.23%；政府性基金预算财政拨款 34 万元，占 0.77%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4880.80 万元，其中：基本支出 4846.80 万元，占 99.30%；项目支出 34 万元，占 0.70%。

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 5066.17 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1487.78 万元，下降 22.70%。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 4846.80 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 613.12 万元，下降 11.23%。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 4846.80 万元，主要用于以下方面：社会 and 保障就业支出 4788.26 万元，占 98.79%；卫生健康支出 27.89 万元，占 0.58%；住房保障支出 30.65 万元，占 0.63%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3484.29 万元，支出决算为 4846.80 万元，完成年初预算的 139.10%。其中：

1. 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。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 93.47 万元，支出决算为 1244.39 万元，完成年初预算的 1331.32%。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。

3. 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。

4. **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 45 万元，支出决算为 49.55 万元，完成年初预算的 110.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5. **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。

6. **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。

7. **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。

8. **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。

9. **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。

10. **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本年度追加预算和上级转移支付。

11. 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 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

12. 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。

13. 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 2.50 万元，支出决算为 3.89 万元，完成年初预算的 155.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

14. 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 30.65 万元，支出决算为 30.65 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 4846.80 万元。其中：人员经费 4568.61 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、住房公积金等；公用经费 278.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、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。

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32.10万元，支出决算为28.10万元，完成预算的87.53%。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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算17.65万元，完成预算的95.10%，占62.81%；公务接待费支出决算10.45万元，完成预算的77.18%，占37.19%。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人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为18.56万元，支出决算为17.65万元，完成年初预算的95.10%。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 3.05 万元。主要用于公车定位年费 0.22 万元、保险费 0.2 万元、过桥过路费 0.05 万元、车辆燃料费 2.58 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. 公务接待费年初预算为 13.54 万元，支出决算为 10.45 万元，完成年初预算的 77.18%。决算数与年初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，严控公务接待经费支出。其中：

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

其他国内公务接待支出 10.45 万元。主要用于国内业务工作接待。2021 年共接待国内来访团组 436 个、来宾 2613 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本年度追加预算。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本年度追加预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 468.92 万元，支出决算为 278.19 万元，完成年初预算的 59.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是进一步严格要求压减单位支出。

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 5 辆，其中：应急保障车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、其他用车 2 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) 绩效管理工作开展情况。

2021 年，本单位未展开绩效管理工作。

(二) 项目绩效自评结果。

2021 年，本单位未开展预算绩效自评工作。

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。