

2021 年度  
平顶山市粮食和物资储备局（本级）  
决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 平顶山市粮食和物资储备局（本级）概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度决算表

- 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 平顶山市粮食和物资储备局 (本级) 概况

## 一、单位职责

（一）贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规；拟订全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；推动国有粮食企业改革。

（二）贯彻执行粮食流通和物资储备管理相关法律、法规、规章和方针政策；会同有关部门研究提出全市粮食和物资储备中长期规划建议；负责市级垂直的地方粮食储备体系建设；执行省粮食质量标准，提出粮食收购市场准入标准建议，承担粮棉糖市场监测预警责任，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；负责全市军粮供应管理工作，指导全市粮食和物资储备系统国家安全工作。

（三）研究提出市级战略和应急物资储备规划、储备品种目录的建议，根据全市储备总体发展规划和品种目录，组织实施市级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。

（四）负责全市粮食流通和物资储备监督检查工作。监督检查粮食和物资储备有关法律、法规 and 政策的贯彻落实情况，拟订全市粮食流通、粮食库存、物资储备监督检查制度并组织实施。组织指导对政策性粮食购销活动和社会粮食流通进行监督检查，组织指导对国家粮食流通统计制度执行情况监督检查。负责本系统储备粮库的安全生产监督管理工作。承担粮食安全责任制考核日常工作。

（五）会同有关部门拟订市级储备粮油、棉花和食糖储

存规模、品种、总体布局及收购、销售计划，提出动用市级储备粮油、棉花和食糖的建议；按照有关规定审批市级储备粮油轮换计划并组织实施。

（六）负责粮食流通行业管理。负责全市粮食收购资格认定以及社会粮食流通统计工作。对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理，组织粮食质量调查、品质测报、安全监测、质量会检和粮食质量信息发布，拟订粮食储存、运输技术规范并监督执行，开展粮食流通对外合作与交流。拟订全市粮食产业经济发展有关规划和技术规范、管理办法并组织实施，拟订全市粮食和物资收储供应安全保障、粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，负责全市粮油加工行业指导和质量、计量、标准管理工作。

（七）根据全市粮食和物资储备总体发展规划，统一负责相关基础设施建设和管理。负责政策性粮食储存、流通安全生产工作的监督管理，承担市级物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责市级粮食和物资储备应急体系建设及应急管理，落实有关动用计划和指令。负责粮食和物资储备有关科技创新、技术改造、信息化建设等工作。

（八）指导全市粮食和物资储备系统财务、审计工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）有关职责分工

1. 与平顶山市发展和改革委员会的职责分工。平顶山市

发展和改革委员会拟订粮食等战略和应急物资的市级储备规划和总量计划。平顶山市粮食和物资储备局负责收储、轮换和日常管理。

2. 与平顶山市应急管理局的职责分工。平顶山市应急管理局负责提出市级救灾物资的储备需求，组织编制市级救灾物资储备规划、品种目录，会同平顶山市粮食和物资储备局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。平顶山市粮食和物资储备局根据平顶山市救灾物资储备规划、品种目录、年度购置计划，负责市级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据平顶山市应急管理局的动用指令按程序组织调出。

3. 与平顶山市农业农村局的职责分工。平顶山市农业农村局负责粮食种植环节的质量安全监管，平顶山市粮食和物资储备局负责粮食收购、储存、运输、政策性粮食加工和原粮、政策性粮食销售环节的质量安全监管。

## 二、机构设置

平顶山市粮食和物资储备局（本级）内设机构7个，包括：办公室、人事教育科、储备管理科、政策法规科、财务审计科、产业发展科、执法监督科（平顶山市粮食安全责任制考核办公室）。另设有关机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，平顶山市粮食和物资储备局（本级）决算包括：平顶山市粮食和物资储备局（本级）决算

纳入本单位 2021 年度决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 平顶山市粮食和物资储备局（本级）



## 第二部分 2021 年度决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：平顶山市粮食和物资储备局（本级）

2021 年度

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	653.72	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		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	20.29	八、社会保障和就业支出	39	233.09
	9		九、卫生健康支出	40	26.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	15.63
	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	1.70
	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	19.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	421.19
	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	20.29
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	674.01	<b>本年支出合计</b>	58	738.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	65.12	年末结转和结余	60	1.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	739.12	<b>总计</b>	62	739.12

注：本表反映单位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

金额单位：万元

单位：平顶山市粮食和物资储备局（本级）

2021 年度

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
<b>合计</b>		<b>674.01</b>	<b>653.72</b>					<b>20.29</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>203.48</b>	<b>203.48</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>184.97</b>	<b>184.97</b>					
2080501	行政单位离退休	168.50	168.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.47	16.47					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>18.51</b>	<b>18.51</b>					
2080801	死亡抚恤	18.51	18.51					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>26.39</b>	<b>26.39</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>26.39</b>	<b>26.39</b>					
2101101	行政单位医疗	26.39	26.39					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>5.69</b>	<b>5.69</b>					
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>5.69</b>	<b>5.69</b>					
2130199	其他农业农村支出	5.69	5.69					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>13.80</b>	<b>13.80</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>13.80</b>	<b>13.80</b>					
2210201	住房公积金	13.80	13.80					

<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>404.36</b>	<b>404.36</b>					
<b>22201</b>	<b>粮油物资事务</b>	<b>357.97</b>	<b>357.97</b>					
2220101	行政运行	301.00	301.00					
2220102	一般行政管理事务	42.41	42.41					
2220106	专项业务活动	14.56	14.56					
<b>22204</b>	<b>粮油储备</b>	<b>46.40</b>	<b>46.40</b>					
2220401	储备粮油补贴	46.40	46.40					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>20.29</b>						<b>20.29</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>20.29</b>						<b>20.29</b>
2299999	其他支出	20.29						20.29

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：平顶山市粮食和物资储备局（本级）

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		738.12	583.90	154.22			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>233.09</b>	<b>233.09</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>196.06</b>	<b>196.06</b>				
2080501	行政单位离退休	168.54	168.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.52	27.52				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>37.04</b>	<b>37.04</b>				
2080801	死亡抚恤	37.04	37.04				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>26.39</b>	<b>26.39</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>26.39</b>	<b>26.39</b>				
2101101	行政单位医疗	26.39	26.39				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>15.63</b>		<b>15.63</b>			
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>15.63</b>		<b>15.63</b>			
2130102	一般行政管理事务	9.94		9.94			
2130199	其他农业农村支出	5.69		5.69			
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>1.70</b>		<b>1.70</b>			
<b>21699</b>	<b>其他商业服务业等支出</b>	<b>1.70</b>		<b>1.70</b>			

2169999	其他商业服务业等支出	1.70		1.70			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>19.83</b>	<b>19.83</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>19.83</b>	<b>19.83</b>				
2210201	住房公积金	19.83	19.83				
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>421.19</b>	<b>304.59</b>	<b>116.60</b>			
<b>22201</b>	<b>粮油物资事务</b>	<b>374.79</b>	<b>304.59</b>	<b>70.20</b>			
2220101	行政运行	304.59	304.59				
2220102	一般行政管理事务	53.71		53.71			
2220106	专项业务活动	16.49		16.49			
<b>22204</b>	<b>粮油储备</b>	<b>46.40</b>		<b>46.40</b>			
2220401	储备粮油补贴	46.40		46.40			
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>20.29</b>		<b>20.29</b>			
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>20.29</b>		<b>20.29</b>			
2299999	其他支出	20.29		20.29			

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

单位：平顶山市粮食和物资储备局（本级）

2021 年度

金额单位：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	653.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	233.09	233.09		
	9		九、卫生健康支出	41	26.39	26.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	15.63	15.63		
	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	1.70	1.70		
	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	19.83	19.83		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	421.19	421.19		
	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				
	<b>27</b>	<b>653.72</b>	<b>本年收入合计</b>	<b>59</b>	<b>717.83</b>	<b>717.83</b>		
	28	65.12	年初财政拨款结转和结余	60	1.00	1.00		
	29	65.12	一般公共预算财政拨款	61				
	30		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				
	<b>32</b>	<b>718.84</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>718.84</b>	<b>718.84</b>		

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：平顶山市粮食和物资储备局（本级）

2021 年度

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		717.83	583.90	133.93
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>233.09</b>	<b>233.09</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>196.06</b>	<b>196.06</b>	
2080501	行政单位离退休	168.54	168.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.52	27.52	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>37.04</b>	<b>37.04</b>	
2080801	死亡抚恤	37.04	37.04	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>26.39</b>	<b>26.39</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>26.39</b>	<b>26.39</b>	
2101101	行政单位医疗	26.39	26.39	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>15.63</b>		<b>15.63</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>15.63</b>		<b>15.63</b>
2130102	一般行政管理事务	9.94		9.94
2130199	其他农业农村支出	5.69		5.69
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>1.70</b>		<b>1.70</b>
<b>21699</b>	<b>其他商业服务业等支出</b>	<b>1.70</b>		<b>1.70</b>
2169999	其他商业服务业等支出	1.70		1.70

<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>19.83</b>	<b>19.83</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>19.83</b>	<b>19.83</b>	
2210201	住房公积金	19.83	19.83	
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>421.19</b>	<b>304.59</b>	<b>116.60</b>
<b>22201</b>	<b>粮油物资事务</b>	<b>374.79</b>	<b>304.59</b>	<b>70.20</b>
2220101	行政运行	304.59	304.59	
2220102	一般行政管理事务	53.71		53.71
2220106	专项业务活动	16.49		16.49
<b>22204</b>	<b>粮油储备</b>	<b>46.40</b>		<b>46.40</b>
2220401	储备粮油补贴	46.40		46.40

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：平顶山市粮食和物资储备局（本级）

2021 年度

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	366.34	302	商品和服务支出	14.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	173.52	30201	办公费	3.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	88.49	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	0.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.01	30206	电费	1.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.24	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	1.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	202.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	34.51	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	130.69	30217	公务接待费	0.46	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	37.54	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	2.63	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.54	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	0.44	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.05			
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	4.26			
人员经费合计		569.08	公用经费合计				14.82	

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：平顶山市粮食和物资储备局（本级）

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
12.00		6.50		6.50	5.50	4.09		3.63		3.63	0.46

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：平顶山市粮食和物资储备局（本级）

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							

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。

说明：我单位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 739.12 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2761.15 万元，下降 78.88%。主要原因一是上年度结转的项目经费已按进度支出；二是厉行节约，严控经费开支。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 674.01 万元，其中：财政拨款收入 653.72 万元，占 96.99%；其他收入 20.29 万元，占 3.01%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 738.12 万元，其中：基本支出 583.90 万元，占 79.11%；项目支出 154.22 万元，占 20.89%。

## **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 718.84 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2666.09 万元，下降 78.76%。主要原因一是上年度结转的项目经费已按进度支出；二是厉行节约，严控经费开支。

## **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 717.83 万元，占支出合计的 99.86%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 210.87 万元，下降 22.71%。主要原因一是人员变动调整、正常退休等导致人员经费减少；二是厉行节约，严控经费开支。

## **(二) 结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 717.83 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 233.09 万元，占 32.47%；卫生健康（类）支出 26.39 万元，占 3.68%；农林水（类）支出 15.63 万元，占 2.18%；商业服务业等（类）支出 1.70 万元，占 0.23%；住房保障（类）支出 19.83 万元，占 2.76%；粮油物资储备（类）支出 421.19 万元，占 58.68%。

## **(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 462.90 万元，支出决算为 717.83 万元，完成年初预算的 155.07%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 97.00 万元，支出决算为 168.54 万元，完成年初预算的 173.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员工资调增及增发离退休人员健康休养费、物业补贴、取暖补贴等。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 26.30 万元，支出决算为 27.52 万元，完成年初预算的 104.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位基本养老保险缴费基数调增。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 37.04 万元。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是编报年初预算时无法预计年度离世人员情况，抚恤金根据当年离世人员情况由财政局按规定追加当年预算。

4. **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 23.80 万元，支出决算为 26.39 万元，完成年初预算的 110.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位职工医疗保险缴费基数调增。

5. **农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.94 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目资金属于上年结转的经费支出。

6. **农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.69 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目资金属于年中追加的经费支出。

7. **商业服务业等（类）其他商业服务业等（款）其他商业服务业等（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.70 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目资金属于上年结转的经费支出。

8. **住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为 19.70 万元，支出决算为 19.83 万元，完成年初预算的 100.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位住房公积金缴费基数调增。

9. 粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）。年初预算为 234.80 万元，支出决算为 304.59 万元，完成年初预算的 129.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出包含上年结转资金。

10. 粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 44.20 万元，支出决算为 53.71 万元，完成年初预算的 121.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出包含上年结转资金。

11. 粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为 17.00 万元，支出决算为 16.49 万元，完成年初预算的 97.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少相关经费开支。

12. 粮油物资储备（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 46.40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目资金为政策性粮食财务挂账利息补贴，属于科室固定专项支出，未单独列入部门当年预算。

## 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 583.90 万元。其中：人员经费 569.08 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、离休费、退休费、抚恤金；公用经费 14.82 万元，

主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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12.00万元，支出决算为4.09万元，完成预算的34.08%。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落实中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费开支。

### （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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.63万元，完成预算的55.85%，占88.75%；公务接待费支出决算0.46万元，完成预算的8.36%，占11.25%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数和年初预算数无差异。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6.50万元，支出决算为3.63万元，完成年初预算的55.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约，控制车辆运行经费开支。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 3.63 万元。主要用于支付车辆燃油费、路桥费、保险费及进行车辆维修保养等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 5.50 万元，支出决算为 0.46 万元，完成年初预算的 8.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约，控制公务接待经费开支。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** 0.46 万元。主要用于公务接待用餐。2021 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 45 人次（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 万元，支出决算为 0 万元，我单位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 52.90 万元，支出决算为 14.82 万元，完成年初预算的 28.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩单位日常运行开支。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 10.63 万元，其中：政府采购货物支出 9.85 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.78 万元。授予中小企业合同金额 10.63 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 10.63 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## 十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 4 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 0 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。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

## **(二) 绩效自评结果。**

### **1、整体自评结果**

我单位整体自评结果随主管部门在汇总部门决算中反映。

### **2、项目绩效自评结果**

通过开展绩效自评，项目支出预算管理符合市级预算绩效管理相关要求，项目绩效目标设立基本合理。



## 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。