

2021 年度  
平顶山市委市政府机关事务管理局  
(汇总) 部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 平顶山市委市政府机关事务管理局（汇总）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 平顶山市机关事务管理局 (汇总) 概况

## 一、部门职责

(一)负责市直机关事务的管理、保障、服务工作；拟订市直机关事务工作的规章制度并组织实施；负责市委、市人大、市政府、市政协机关和市直机关后勤服务的统筹规划、政策协调。

(二)拟订市直机关后勤体制改革的规划、制度和办法并监督实施，指导后勤管理和服务工作。

(三)负责市直行政事业单位有关国有资产管理 work，对市直机关和事业单位的国有资产行使所有者代表的管理职能。负责市直行政事业单位公务用车的编制、计划、配备、购置、更新、维修、处置等工作，按规定管理车辆购置资金；组织制订车辆管理办法并监督执行。

(四)按规定负责市直行政事业单位房地产管理，拟订规章制度并贯彻落实；负责有关办公用房和集中办公区建设的规划编制、权属登记、使用调配、维修、出租、出借、产权纠纷调处，按规定承担有关房地产的产权界定、清查登记，对房地产的处置提出初审意见；负责市直机关统建项目建设及资金的监督管理；负责市直机关公有住房基本建设项目的审核工作；负责市直机关公务员集中住宅区的规划、征地、建设、分配、维修、物业管理工作；指导市直单位物业管理工作。

(五)负责市直机关住房制度改革工作，拟订市直机关住房制度改革措施、住房保障和管理的规章制度并组织实施；管理市直机关售房款、房屋维修基金等住房资金。

(六)负责市直公共机构节能监督管理，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施；负责推进、指导、协调和监督全市的公共机构节能工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

(七)按规定承担市直行政事业单位政府集中采购工作。

(八)拟订市级领导干部服务及生活区管理有关规章制度并组织实施；负责集中办公区、公务员集中住宅区等有关管理服务工作。

(九)负责集中办公区、领导居住区及有关生活区的安全保卫工作。

(十)承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

平顶山市委市政府机关事务管理局内设机构7个,包括:办公室、人事科、计划财务科、房地产和基建管理科、公共机构节能监督管理科、车辆管理科、综合管理科。

从决算单位构成看,平顶山市委市政府机关事务管理局(汇总)部门决算包括:本级决算(1个)、所属事业单位决算(1个)。

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 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

1. 平顶山市委市政府机关事务管理局本级
2. 平顶山市干部公寓管理处

## 第二部分 2021 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：平顶山市委市政府机关事务局（汇总）

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	3,891.89	一、一般公共服务支出	32	4,324.54
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	0.00
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	2.00	八、社会保障和就业支出	39	51.42
	9		九、卫生健康支出	40	39.45
	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	33.35
	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	2.50
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,893.89	<b>本年支出合计</b>	58	4,451.26
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	595.07	年末结转和结余	60	37.70
	30			61	
<b>总 计</b>	31	4,488.96	<b>总 计</b>	62	4,488.96

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

2021年度

公开02表  
金额单位：万元

部门：平顶山市委市政府机关事务局（汇总）

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>3,893.89</b>	<b>3,891.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>3,767.91</b>	<b>3,767.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>946.17</b>	<b>946.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010301	行政运行	548.01	548.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	148.44	148.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	242.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>389.00</b>	<b>389.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2011103	机关服务	389.00	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,707.33</b>	<b>1,707.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013102	一般行政管理事务	1,707.33	1,707.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>725.41</b>	<b>725.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2019999	其他一般公共服务支出	725.41	725.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>51.18</b>	<b>51.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>51.13</b>	<b>51.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	8.93	8.93	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	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.05</b>	<b>0.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>39.45</b>	<b>39.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>39.45</b>	<b>39.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	39.45	39.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>33.35</b>	<b>33.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>33.35</b>	<b>33.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>
2299999	其他支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

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  
金额单位：万元

部门：平顶山市委市政府机关事务局（汇总）

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		4,451.26	635.81	3,815.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,324.54	509.59	3,814.95	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,059.83	509.59	550.24	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	560.39	501.87	58.52	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	219.70	0.00	219.70	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	272.02	0.00	272.02	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	389.00	0.00	389.00	0.00	0.00	0.00
2011103	机关服务	389.00	0.00	389.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,149.72	0.00	2,149.72	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	2,149.72	0.00	2,149.72	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	725.99	0.00	725.99	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	725.99	0.00	725.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.42	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.37	51.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.17	9.17	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	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.45	39.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.45	39.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.45	39.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.50	2.00	0.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.50	2.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.50	2.00	0.50	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

部门：平顶山市委市政府机关事务局（汇总）

2021年度

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	3,891.89	一、一般公共服务支出	33	4,324.54	4,324.54	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、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	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	51.42	51.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.45	39.45	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	33.35	33.35	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,891.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,448.76</b>	<b>4,448.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	594.57	年末财政拨款结转和结余	60	37.70	37.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	594.57		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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>4,486.46</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>4,486.46</b>	<b>4,486.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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支出和年末结转结余情况。

# 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

部门：平顶山市委市政府机关事务局（汇总）      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
<b>合 计</b>		<b>4,448.76</b>	<b>633.81</b>	<b>3,814.95</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>4,324.54</b>	<b>509.59</b>	<b>3,814.95</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,059.83</b>	<b>509.59</b>	<b>550.24</b>
2010301	行政运行	560.39	501.87	58.52
2010302	一般行政管理事务	219.70	0.00	219.70
2010303	机关服务	272.02	0.00	272.02
2010350	事业运行	7.72	7.72	0.00
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>389.00</b>	<b>0.00</b>	<b>389.00</b>
2011103	机关服务	389.00	0.00	389.00
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>2,149.72</b>	<b>0.00</b>	<b>2,149.72</b>
2013102	一般行政管理事务	2,149.72	0.00	2,149.72
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>725.99</b>	<b>0.00</b>	<b>725.99</b>
2019999	其他一般公共服务支出	725.99	0.00	725.99
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>51.42</b>	<b>51.42</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>51.37</b>	<b>51.37</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	9.17	9.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.20	42.20	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.05</b>	<b>0.05</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>39.45</b>	<b>39.45</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>39.45</b>	<b>39.45</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	39.45	39.45	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21110</b>	<b>能源节约利用</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>33.35</b>	<b>33.35</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>33.35</b>	<b>33.35</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	33.35	33.35	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。

### 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

部门：平顶山市委市政府机关事务局（汇总）

2021年度

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	585.01	302	商品和服务支出	39.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	206.24	30201	办公费	0.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	107.65	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	129.52	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.26	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.68	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.24	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.94	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.02	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.29	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.31	30229	福利费	13.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.14			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.81			
人员经费合计		594.61				公用经费合计		39.20

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

部门：平顶山市委市政府机关事务局（汇总）

2021年度

金额单位：万元

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
72.30	0.00	64.00	0.00	64.00	8.30	61.00	0.00	60.84	0.00	60.84	0.16

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  
金额单位：万元

部门：平顶山市委市政府机关事务局（汇总）

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
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	4	5	6
合计							

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 4488.96 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 677.07 万元，增长 17.76%。主要原因是 2021 年新增民兵训练基地等项目收支。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 3893.89 万元，其中：财政拨款收入 3891.89 万元，占 99.95%；其他收入 2.00 万元，占 0.05%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 4451.26 万元，其中：基本支出 635.81 万元，占 14.28%；项目支出 3815.45 万元，占 85.72%。

## **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 4486.46 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 691.00 万元，增长 18.21%。主要原因是 2021 年新增民兵训练基地等项目收支。

## **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 4448.76 万元，占支出合计的 99.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1252.74 万元，增长 39.20%。主要原因是 2021 年项目支出增加 1,234.58 万元，增长 47.85%，其中民兵训练基地改造支出 657 万元、集中办公区及市纪委监委综合楼运行经费支出 645.36 万元。

### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4448.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 4324.54 万元，占 97.21%；社会保障和就业(类)支出 51.42 万元，占 1.15%；卫生健康(类)支出 39.45 万元，占 0.89%；住房保障(类)支出 33.35 万元，占 0.75%。

### **(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 2405.50 万元，支出决算为 4448.76 万元，完成年初预算的 184.94%。其中：

1. 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 364.70 万元，支出决算为 560.39 万元，完成年初预算的 153.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年追加预算。

2. 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 102.00 万元，支出决算为 219.70 万元，完成年初预算的 215.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年追加预算。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。年初预算为 142.00 万元，支出决算为 272.02 万元，完成年初预算的 191.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年追加预算。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 8.60 万元，支出决算为 7.72 万元，完成年初预算的 89.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年财政拨款 7.72 万元、单位实际支出 7.72 万元。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）。年初预算为 389.00 万元，支出决算为 389.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1279.00 万元，支出决算为 2149.72 万元，完成年初预算的 168.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年追加预算。

7. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 725.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年追加预算。

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 4.00 万元，支出决算为 9.17 万元，完成年初预算的 229.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年追加预算。

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 43.90 万元，支出决算为 42.20 万元，完成年初预算的 96.13%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、实际支出42.20万元。

10. 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0.10万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的50.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、实际支付0.05万元。

11. 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39.20万元，支出决算为39.45万元，完成年初预算的100.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年追加预算。

12. 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32.90万元，支出决算为33.35万元，完成年初预算的101.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年追加预算。

## 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633.81万元。其中：人员经费594.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、住房公积金；公用经费39.20万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、维修（护）费。

## 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72.30万元，支出决算为61.00万元，完成预算的84.37%。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厉行节约、压缩“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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算60.84万元，完成预算的95.06%，占99.74%；公务接待费支出决算0.16万元，完成预算的1.93%，占0.26%。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。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为64.00万元，支出决算为60.84元，完成年初预算的95.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩公务用车运行费支出。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 60.84 万元。主要用于公务用车平台车辆费用支出。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 8.30 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 1.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩经费支出。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** 0.16 万元。主要用于接待外地市对口单位业务支出。2021 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 10 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，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。

## **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 38.50 万元，支出决算为 39.19 万元，完成年初预算的 101.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年新增机关运行经费 0.99 万元。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 413.86 万元，其中：政府采购货物支出 13.60 万元、政府采购工程支出 218.26 万元、政府采购服务支出 182.00 万元。授予中小企业合同金额 195.60 万元，

占政府采购支出总额的 47.26%。其中：授予小微企业合同金额 13.60 万元，占政府采购支出总额的 3.29%。

## **十一、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：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 5 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相关工作。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”全过程的绩效管理新模式，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**

2021 年，部门资金全部到位，资金管理情况良好，大部分



资金都能够按照预期要求完成支付。在资金管理方面，严格执行市财政预算管理和国库集中支付管理有关规定，资金拨付履行完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复用途，严格遵守财务管理各项规章制度，财务制度健全，会计核算规范。通过科学、规范的方法，依据既定的评价指标体系，基于预期目标的实现程度，评价 2021 年度部门预算绩效目标的完成情况。

## 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。

## 3、重点绩效评价结果

我部门2021年度没有重点绩效评价项目。

## 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。