

2021 年度
周口市淮阳区人民代表大会常务委员
会部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 周口市淮阳区人民代表大会常务委员会概况

- 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 周口市淮阳区人民代表大会 常务委员会概况

一、部门职责

按照《宪法》和《地方组织法》规定，区人民代表大会常务委员会是地方国家权力机关，代表人民当家作主，管理国家事务。其主要任务和职责是：

- 1、保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议在全区的遵守和执行；
- 2、主持区人民代表大会代表的选举；
- 3、召集区人民代表大会会议；
- 4、讨论、决定全区的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作重大事项；
- 5、根据区人民政府建议，决定对全区的国民经济和社会发展规划、预算的部份变更；
- 6、监督区人民政府、区监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系市人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
- 7、撤销区人民政府不适当的决定和命令；
- 8、撤销乡（镇）人民代表大会及其主席团的不适当的决议；
- 9、在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和区人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从区人民政府、区人民法院和区人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须

报市人民检察院和市人民代表大会常务委员会备案；

10、根据区长的提名，决定区人民政府局长、主任的任免，报上级人民政府备案；

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免区人民检察院副检察长，检察委员会委员、检察员；

12、在区人民代表大会闭会期间，决定撤销由它任命的区人民政府其他组成人员和区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，区人民检察院副检察长、检察委员会委员，检察员的职务；

13、在区人民代表大会闭会期间，补选周口市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

14、决定授予地方的荣誉称号。

办公室主要职责：负责会议的通知、日常安排、会议记录和公报、通讯、纪要等有效文件起草、印发工作；协助常委会领导做好各室、委之间的协调工作；承担区人民代表大会常务委员会和上级人大常委会及上级人大交办的调研任务；做好文件的收发登记、批阅办理、立卷归档等文书处理和印章管理工作；负责机关的行政事务、人事管理和后勤保障等工作。

选举任免代表联络工作委员会主要职责：协助人大常委

会按照法律程序和有关规定，具体办理对“一府两院”工作人员的任免事宜；协助常委会做好被任命干部任前、任中的政绩考评及法律知识考试，并做好选、任、免干部的有关档案管理工作；负责办理本机关有关人事工作方面的具体事宜；联系本级和上级人大代表，征求和集中代表意见，了解代表活动情况，协助领导召集乡、镇人大主席团主席会议，总结交流乡镇人大工作经验；负责代表议案和建议、批评、意见的整理，向主任会议提出转交有关部门的办理的意见，并负责催办；掌握本级代表的变动情况，并负责办理代表的补选或罢免事宜，解决选举中的遗留问题；负责做好人大代表和群众的来信来访工作。

法制工作委员会主要职责：采取各种形式和方法，向广大干部和群众宣传宪法、法律、法规，努力提高司法人员依法办事的自觉性；检查法律、法规的实施情况，对反映司法机关和司法人员有法不依、执行不严、执行犯法的案件，开展调查，实事求是地向主任会议及常委会进行汇报，并及时处理；协助人事任免代表联络工作科做好法、检两院提请任命人员的任前考试、考核工作。

财经工作委员会主要职责：采取多种形式向人民群众宣传宪法和财经方面的法律、法规，提高干部和人民群众学法、懂法、守法、依法办事的自觉性；深入基层调查研究，及时反映有关财经工作方面的情况，为常委会和主任会议审议、

决定问题提供依据；对财贸、工交系统各单位向人大常委会的请示、汇报、报告材料进行初审，提出处理意见，为区人民代表大会常务委员会审议做好充分准备；对区人民代表大会常务委员会需要作出的有关财经方面的决议、决定提前进行可行性研究，广泛征求有关单位领导的意见，在此基础上起草决议、决定草案，经主任会议审议同意后，提交区人民代表大会常务委员会审议表决；受区人民代表大会常务委员会委托，检查有关部门对宪法和财经方面的法律、法规贯彻执行情况，实施法律监督，对重点违法案件进行调查，并向常委会报告结果，提出处理意见。

农村工作委员会主要职责：采取多种形式宣传宪法和农业方面的法律、法规，提高广大干部和群众学法、守法、依法办事的自觉性，深入基层调查研究，及时反映有关农村工作方面的情况，为常委会和主任会议审议、决定问题提供依据；对农口各单位向人大常委会的请示、汇报、报告材料进行初审，提出处理意见，为区人民代表大会常务委员会审议做好充分准备；对区人民代表大会常务委员会需要作出的有关农业方面的决议、决定提前进行可行性研究，广泛征求意见，在此基础上起草决议或决定草案，经主任会议审议同意后，提请区人民代表大会常务委员会审议表决；受区人民代表大会常务委员会委托，检查有关部门对宪法和农业方面的法律法规贯彻执行情况，实施法律监督，对重点违法案件进

行调查，提出处理意见。

教科文卫工作委员会主要职责：负责同教科文卫等部门对口联系，深入实际，调查研究，为常委会及主任会议审议、决定问题提供依据；检查教科文卫等方面法律、法规的执行情况；对区人民代表大会常务委员会所需审议的有关教科文卫方面的议题，进行调查研究和初审，为人大常委会讨论审议提供情况，提供建议，办理人大代表和群众对教科文卫部门及其工作人员提出的申诉和意见；催办区人代会代表所提出的有关教科文卫方面的议案和建议。

二、机构设置

周口市淮阳区人民代表大会常务委员会内设6个委室，即：办公室、选举任免代表联络工作委员会、法制工作委员会、财经工作委员会、农村工作委员会、教科文卫工作委员会。

周口市淮阳区人民代表大会2个专门委员会分别是：法制委员会、财政经济预算委员会。

周口市淮阳区人民代表大会常务委员会行政编制18名，其中：主任1名，副主任4名，机关各委、室内设机构领导职数13名。

机关工勤人员5名。

周口市淮阳区人民代表大会常务委员会部门预算包含本级预算及所属二级机构，本部门无二级机构。

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：周口市淮阳区人民代表大会常务委员会

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	583.14	一、一般公共服务支出	32	464.25
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		八、社会保障和就业支出	39	88.49
	9		九、卫生健康支出	40	8.15
	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	22.25

	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	
	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	583.14	本年支出合计	58	583.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	583.14	总计	62	583.14

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

公开 02 表

部门：周口市淮阳区人民代表大会常务委员会

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		583.14	583.14					
201	一般公共服务支出	464.25	464.25					
20101	人大事务	464.25	464.25					
2010101	行政运行	227.80	227.80					
2010104	人大会议	103.03	103.03					
2010106	人大监督	24.33	24.33					
2010107	人大代表履职能力提升	20.00	20.00					
2010108	代表工作	57.64	57.64					
2010199	其他人大事务支出	31.46	31.46					
208	社会保障和就业支出	88.49	88.49					

20805	行政事业单位养老支出	36.68	36.68					
2080501	行政单位离退休	16.47	16.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.21	20.21					
20808	抚恤	51.49	51.49					
2080801	死亡抚恤	51.49	51.49					
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
210	卫生健康支出	8.15	8.15					
21011	行政事业单位医疗	8.15	8.15					
2101101	行政单位医疗	8.15	8.15					
213	农林水支出	22.25	22.25					
21305	扶贫	22.25	22.25					
2130599	其他扶贫支出	22.25	22.25					

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

部门：周口市淮阳区人民代表大会常务委员会

单位：万元

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		583.14	583.14				
201	一般公共服务支出	464.25	464.25				
20101	人大事务	464.25	464.25				
2010101	行政运行	227.80	227.80				
2010104	人大会议	103.03	103.03				
2010106	人大监督	24.33	24.33				
2010107	人大代表履职能力提升	20.00	20.00				
2010108	代表工作	57.64	57.64				
2010199	其他人大事务支出	31.46	31.46				
208	社会保障和就业支出	88.49	88.49				

20805	行政事业单位养老支出	36.68	36.68				
2080501	行政单位离退休	16.47	16.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.21	20.21				
20808	抚恤	51.49	51.49				
2080801	死亡抚恤	51.49	51.49				
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	8.15	8.15				
21011	行政事业单位医疗	8.15	8.15				
2101101	行政单位医疗	8.15	8.15				
213	农林水支出	22.25	22.25				
21305	扶贫	22.25	22.25				
2130599	其他扶贫支出	22.25	22.25				

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：周口市淮阳区人民代表大会常务委员会

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	583.14	一、一般公共服务支出	33	464.25	464.25		
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	88.49	88.49		
	9		九、卫生健康支出	41	8.15	8.15		
	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	22.25	22.25		
	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				
	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				
本年收入合计	27	583.14	本年支出合计	59	583.14	583.14		

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	583.14	总计	64	583.14	583.14		

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：周口市淮阳区人民代表大会常务委员会

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		583.14	583.14	
201	一般公共服务支出	464.25	464.25	
20101	人大事务	464.25	464.25	
2010101	行政运行	227.80	227.80	
2010104	人大会议	103.03	103.03	
2010106	人大监督	24.33	24.33	
2010107	人大代表履职能力提升	20.00	20.00	
2010108	代表工作	57.64	57.64	
2010199	其他人大事务支出	31.46	31.46	

208	社会保障和就业支出	88.49	88.49
20805	行政事业单位养老支出	36.68	36.68
2080501	行政单位离退休	16.47	16.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.21	20.21
20808	抚恤	51.49	51.49
2080801	死亡抚恤	51.49	51.49
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31
210	卫生健康支出	8.15	8.15
21011	行政事业单位医疗	8.15	8.15
2101101	行政单位医疗	8.15	8.15
213	农林水支出	22.25	22.25
21305	扶贫	22.25	22.25
2130599	其他扶贫支出	22.25	22.25

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

部门：周口市淮阳区人民代表大会常务委员会

单位：万元

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	270.58	302	商品和服务支出	240.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	141.20	30201	办公费	42.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.34	30202	印刷费	6.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.44	30203	咨询费	0.15	310	资本性支出	3.55
30106	伙食补助费	2.44	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	3.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.15	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	1.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	46.49	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	68.44	30215	会议费	82.21	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.47	30216	培训费	1.89	31013	公务用车购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	0.97	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	49.35	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.77	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	6.96	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.86			
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	59.60	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			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	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		339.02	公用经费合计				244.12	

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：周口市淮阳区人民代表大会常务委员会

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
10.80		7.00		7.00	3.80	7.93		6.96		6.96	0.97

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：周口市淮阳区人民代表大会常务委员会

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 583.14 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 93.89 万元，下降 13.87%。主要原因是人员调整工资福利费用减少，压缩开支，公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 583.14 万元，其中：财政拨款收入 583.14 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 583.14 万元，其中：基本支出 583.14 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 583.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 93.89 万元，下降 13.87%。主要原因是人员调整工资福利费用减少，压缩开支，公用经费减少。

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 583.14 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

93.89 万元，下降 13.87%。主要原因是人员调整工资福利费用减少，压缩开支，公用经费减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 583.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 464.25 万元，占 79.61%；外交（类）支出 0 万元，；社会保障和就业支出（类）支出 88.49 万元，占 15.17%；卫生健康支出（类）支出 8.15 万元，占 1.40%；农林水支出（类）支出 22.25 万元，占 3.82%。

（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 593.32 万元，支出决算为 583.14 万元，完成年初预算的 98.28%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为 249.87 万元，支出决算为 227.80 万元，完成年初预算的 91.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整工资福利费用减少，压缩开支，公用经费减少。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。
年初预算为 114.00 万元，支出决算为 103.03 万元，完成年初预算的 90.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情期间根据要求减少会议次数。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）。
年初预算为 25.00 万元，支出决算为 24.33 万元，完成年初预算的 97.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家号召压缩开支，精减费用。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 40.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情期间根据要各种培训减少。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 57.64 万元，完成年初预算的 192.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人大代表事务增加，经费支出增加。

6. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 52.20 万元，支出决算为 31.46 万元，完成年初预算的 60.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家号召压缩开支，精减费用。

7. 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 21.81 万元，支出决算为 16.47 万元，完成年初预算的 75.52%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 22.68 万元，支出决算为 20.21 万元，完成年初预算的 89.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.09 万元，支出决算为 51.49 万元，完成年初预算的 4723.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中

突发事件，死亡抚恤支出增加。

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 0.42 万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的 73.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 9.07 万元，支出决算为 8.15 万元，完成年初预算的 89.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.25 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加资金。

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 583.14 万元。其中：人员经费 339.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、抚恤金、生活补助；公用经费 244.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、劳务费、委托业务费、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。

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 10.8 万元，支出决算为 7.93 万元，完成预算的 73.46%。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响应国家号召压缩开支，精减费用。

(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 6.96 万元，完成预算的 99.43%，占 87.72%；公务接待费支出决算 0.97 万元，完成预算的 25.63%，占 12.28%；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，决算数与年初预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 7.00 万元，支出决算为 6.96 万元，完成年初预算的 99.43%，决算数与年初预算数基本持平。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 6.96 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、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 2 量。

3. 公务接待费年初预算为 3.8 万元，支出决算为 0.97 万元，完成年初预算的 25.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是根据疫情防控要求各类公务活动减少，导致公务接待支出减少。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（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.97 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2021 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 25 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

我单位 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 年度机关运行经费初预算为 37.60 万元，支出决算为 244.12 万元，完成年初预算的 649.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编码与决算编码不一致。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、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 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本年度我单位组织各业务科室负责人学习绩效评价相关内容，认真总结项目工作的开展情况，并写出准确、全面的工作报告，为客观评价项目绩效工作提供可靠依据，同时结合 2021 年的财务报表，实事求是地填写《项目绩效自评表》，如实客观地评价项目绩效情况。本年度我单位参与绩效管理工作的项目有：代表专题视察经费、区人大代表活动经费、区人民代表大会会议、人大常委会会议、人大预算联网监督管理中心维护费、人大的代表履职服务平台运行维护费、县乡人大代表培训费、参加市人大代表经费、公务接待费。

（二）项目绩效自评结果。

代表专题视察经费项目绩效自评结果良好、区人大代表活动经费项目绩效自评结果良好、区人民代表大会会议项目绩效自评结果良好、人大常委会会议项目绩效自评结果良好、人大预算联网监督管理中心维护费项目绩效自评结果良好、人大的代表履职服务平台运行维护费项目绩效自评结果良好、县乡人大代表培训费项目绩效自评结果良好、参加市人大代表经费项目绩效自评结果良好、公务接待费项目绩效自评结果良好。

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。