

2021 年度
平顶山市国土资源局新华分局决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 平顶山市国土资源局新华分局概况

- 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 平顶山市国土资源局新华分局概况

一、单位职责

单位主要职责：（一）办公室。组织协调分局（中心）日常工作。具体负责分局（中心）文电、会务、机要、保密、档案、史志年鉴、信息、安全生产、政务公开、公务接待、公务用车管理、文明单位创建、承担综合性文稿的起草等工作。

（二）财务股。负责分局（中心）日常的财务收支工作。完善内部财务管理制度。配合财政部门按规定承担自然资源规费征管工作；负责市财政安排的有关工作经费、专项资金的管理使用及预算支出、政府采购管理内部审计等工作。

（三）人事股。负责分局人事管理、劳动工资、教育培训。负责技术人员资格申报聘任管理、劳务派遣人员聘任监督管理和离退休人员的管理服务工作。完成市局人事科和领导交办的其他工作。

（四）确权登记和调查监测股。配合上级主管部门不动产确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范；调查监测评价的指标体系，建立自然资源定期调查监测评价制度，承担辖区内自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、利用监督。牵头万人助万企工作。

（五）所有者权益股。落实全区所有自然资源资产管理政策和统计制度，编制年度土地供应计划，组织实施全区所有自然资源资产划拨、出让及协调上级部门进行土地评估；

临时用地手续的审核组卷、上报审批工作；配合市政府审批的企业改制及划拨土地使用权补办出让手续土地资产处置工作。牵头问题楼盘工作。

（六）耕地保护监督股。落实耕地保护政策组织实施辖区耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护，负责永久基本农田划定、占用和补划的监督工作；负责落实耕地占补平衡管理工作；做好农用地转集体土地征用、占用、建设项目土地征收征用管理工作；负责农业设施用地的审核、备案及乡镇企业用地手续办理工作。负责耕地保护政策土地资源保护政策的衔接。

（七）用途管制股。贯彻落实国家、省国土空间用途管制制度规范和技术标准并监督实施；负责辖区土地等自然资源年度利用计划管理工作；承担各类土地用途转用的基础审核工作；开展区级重大建设项目用地预审工作及组织实施城乡规划管理等用途管制政策。

（八）开发利用监督股。落实自然资源资产有偿使用制度，配合二级主管部门监管自然资源市场批后管理和动态监测及其他工作。

（九）政策法规股。组织起草和送审自然资源和规划管理方面的管理办法和有关文件；承担有关规范性文件的合法性审查和清理工作；负责辖区内违法案件的法制初审工作；推进全区自然资源和规划系统法治建设，组织开展法治宣传教育培训工作；承担行政复议、行政应诉有关工作。

（十）信访股。负责上级交办、转办信访事项的处置，受理群众来信、接待群众来访，为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务；推进交办、转送及协调处理重要信访事项；组织开展单位信访工作业务培训。

（十一）党建办公室。负责协助党总支抓好全局党建工作，组织召开“三会一课”、民主生活会，负责民主评议党员、党员评议基层党组织和换届选举工作，负责党员的发展、监督、学习、管理、承诺践诺、党费收缴等日常工作。负责工青妇工作。

（十二）建西所、建北所、矿区所、城区所。负责所在辖区办事执法巡查，及时发现、制止和报告自然资源违法行为；配合执法大队做好自然资源和规划违法案件的调查核实、取证和处理工作及上级交办的其他工作。

（十三）专项工作办公室（自然资源督察办公室）。负责新华辖区卫片、农耕房、扫黑等专项工作、做好日常监督工作及上级交办的其他任务。

二、机构设置

平顶山市国土资源局新华分局内设机构 17 个，包括：办公室、财务股、人事股、确权登记和调查监测股、所有者权益股、耕地保护监督股、用途管制股、开发利用监督股、政策法规股、信访股、党建办公室、建西所、建北所、矿区所、城区所、专项工作办公室、规划编制部。

从决算单位构成看，平顶山市国土资源局新华分局决算

包括：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、平顶山市国土资源局新华分局

第二部分 2021 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：平顶山市国土资源局新华分局

2021 年度

单位：万元

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	1,088.75	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	108.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	140.90
	9		九、卫生健康支出	40	74.69
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	108.05
	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	940.67
	19		十九、住房保障支出	50	56.18
	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	1,196.75	本年支出合计	58	1,320.49
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	131.66	年末结转和结余	60	7.92
	30			61	
总计	31	1,328.41	总计	62	1,328.41

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
单位：万元

单位：平顶山市国土资源局新华分局

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
合计		1,196.75	1,196.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.24	134.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.24	134.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.14	60.14	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	74.09	74.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.38	57.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.38	57.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.38	57.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	840.95	840.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	840.95	840.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	779.23	779.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	61.72	61.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	56.18	56.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.18	56.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.18	56.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

单位：平顶山市国土资源局新华分局

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		1,320.49	1,209.62	110.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.90	140.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.90	140.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.14	60.14	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	80.75	80.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.69	74.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.69	74.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.69	74.69	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	108.05	108.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	108.05	108.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	108.05	108.05	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	940.67	829.80	110.87	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	940.67	829.80	110.87	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	829.80	829.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	110.87	0.00	110.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.18	56.18	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	56.18	56.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.18	56.18	0.00	0.00	0.00	0.00

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：万元

单位：平顶山市国土资源局新华分局

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	1,088.75	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	108.00	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	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	140.90	140.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.69	74.69	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	108.05	0.00	108.05	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	940.67	940.67	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	56.18	56.18	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
	27	1,196.75	本年支出合计	59	1,320.49	1,212.44	108.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	126.65	年末财政拨款结转和结余	60	2.92	2.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	126.60		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.05		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,323.40	总计	64	1,323.40	1,215.36	108.05	0.00

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
单位：万元

单位：平顶山市国土资源局新华分局

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		1,212.44	1,101.57	110.87
208	社会保障和就业支出	140.90	140.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.90	140.90	0.00
2080501	行政单位离退休	60.14	60.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.75	80.75	0.00
210	卫生健康支出	74.69	74.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.69	74.69	0.00
2101102	事业单位医疗	74.69	74.69	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	940.67	829.80	110.87
22001	自然资源事务	940.67	829.80	110.87
2200101	行政运行	829.80	829.80	0.00
2200102	一般行政管理事务	110.87	0.00	110.87
221	住房保障支出	56.18	56.18	0.00
22102	住房改革支出	56.18	56.18	0.00
2210201	住房公积金	56.18	56.18	0.00

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：万元

单位：平顶山市国土资源局新华分局

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	1,006.32	302	商品和服务支出	36.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	292.27	30201	办公费	4.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	283.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	168.87	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.08	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.02	30206	电费	4.03	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	21.70	30207	邮电费	1.57	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	56.18	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	2.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	27.04	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	58.92	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	2.11	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	56.81	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	4.19	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	5.63	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.99	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	1.50	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.66			
人员经费合计		1,065.24	公用经费合计					36.33

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
单位：万元

单位：平顶山市国土资源局新华分局

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
19.80	0.00	19.80	0.00	19.80	0.00	6.30	0.00	6.30	0.00	6.30	0.00

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
单位：万元

单位：平顶山市国土资源局新华分局

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		0.05	108.00	108.05	108.05	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.05	108.00	108.05	108.05	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.05	108.00	108.05	108.05	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.05	108.00	108.05	108.05	0.00	0.00

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。

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 1328.41 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 232.84 万元，减少 14.91%。主要原因是因为单位机构改革，部门业务整合，2021 年土地变更调查费、农村集体土地所有权更新汇交工作费用未支出，导致减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1196.75 万元，其中：财政拨款收入 1196.75 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1320.49 万元，其中：基本支出 1209.62 万元，占 91.60%；项目支出 110.87 万元，占 8.40%。

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 1323.40 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 98.67 万元，下降 6.94%。主要原因是因为单位机构改革，部门业务整合，2021 年土地变更调查费、农村集体土地所有权更新汇交工作费用未支出，导致减少。

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 1212.44 万元，占支出合计的 91.82%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 78.21 万元，增长 6.90%。主要原因是政府基金预算减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1212.44 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 140.90 万元，占 11.62%；卫生健康（类）支出 74.69 万元，占 6.16%；自然资源海洋气象等（类）支出 940.67 万元，占 77.59%；住房保障（类）支出 56.18 万元，占 4.63%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 810.30 万元，支出决算为 1212.44 万元，完成年初预算的 149.63%。其中：

1. 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 30.60 万元，支出决算为 60.14 万元，完成年初预算的 196.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员经费支出增加。

2. 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 74.90 万元，支出决算为 80.75 万元，完成年初预算的 107.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费基数调整。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康支出（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为 67.90 万元，支出决算为 74.69 万元，完成年初预算的 110.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 580.70 万元，支出决算为 829.80

万元，完成年初预算的 142.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出增加。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 110.87 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出 2020 年度土地变更调查、农村房屋不动产发证、西工业园区及土地调查工作。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金。年初预算为 56.20 万元，支出决算为 56.18 万元，完成年初预算的 99.96%。决算数与年初预算数基本一致。

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 1101.57 万元。其中：人员经费 1065.24 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费 36.33 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 19.80 万元，支出决算为 6.30 万元，完成预算的 31.82%。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，严控支出，压减经费。

(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 6.30 万元，完成预算的 31.82%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；。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 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 19.80 万元，支出决算为 6.30 万元，完成年初预算的 31.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严控支出，压减经费。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 6.30 万元。主要用于日常工作中的公务车辆燃油、维修等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费年初预算为 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。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 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 108.05 万元。主要用于正常人员工作经费支出。其中无项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因是年末无结转和结余资金。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数不存在差异，主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 9.04 万元，其中：政府采购货物支出 0.88 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 8.16 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 9 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 9 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。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.00%。

（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

我单位 2021 年度无一般公共预算项目支出，故没有项目绩效自评结果。

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。