

2021 年度  
平顶山市卫东区审计局（本级）  
部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 平顶山市卫东区审计局概况

- 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 平顶山市卫东区审计局概况

## 一、部门职责

(一) 负责对党中央、国务院及省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计;对全区财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和绩效进行审计监督;对公共资金国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖;对领导干部实行自然资源资产离任及任中审计;对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

(二) 参与起草审计、经济社会发展等方面的地方性法规、规章草案,拟定审计制度并监督执行;拟定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划,拟定并组织实施年度审计计划;对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。

(三) 向中共平顶山市卫东区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政收支情况审计报告、审计查出问题整改情况报告和年度审计项目计划等审计重大事项;向区政府提出年度区级预算执行和其他财政收支的审计结果报告和审计查出问题整改情况报告;受区政府委托向市人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告;向中共平顶山市卫东区委审计委

员会和区政府报告其他事项的审计和专项审计情况及结果；依法向社会公布审计结果。

(四)直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出有关处理处罚建议。

1.党中央、国务院及省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府有关重大政策措施贯彻落实情况。

2.区级预算执行情况和其他财政收支，区委、区政府各部门(含直属单位)预算执行情况、决算和其他财政收支。

3.区政府预算执行情况、决算和其他财政收支，财政转移支付资金。

4.使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财政收支。

区级投资和以区级为主的建设项目的预算执行情况和决算，区级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况。

6.自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况。

7.区属国有企业和金融机构、区政府规定的区属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益。

8. 政府和区政府部门管理，其他单位受区政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

9. 国际组织和外国政府援助、贷款项目。

10. 法律、行政法规和地方性法规规定应由区级审计机构审计的其他事项。

(五) 按规定对区管领导干部及依法属于区审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任及任中审计。

(六) 负责实施对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理使用等与区级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(七) 依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题；依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区政府裁决中的有关事项；协助配合有关部门查处相关重大案件。

(八) 指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

(九) 推广信息技术在审计领域的应用。

(十) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

平顶山市卫东区审计局内设机构 7 个，包括：4 个内设股室、3 个二级机构。分别为：办公室、法制股、财政审计股、行政事业审计股、卫东区政府投资审计服务中心、卫东区金审信息中心、卫东区经济责任审计事务中心。

从决算单位构成看，平顶山市卫东区审计局决算包括：本级决算（1 个）、所属单位决算（0 个）。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个。具体是：

1. 平顶山市卫东区审计局本级



## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：平顶山市卫东区审计局（本级）

2021 年度

公开 01 表  
金额单位：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	301.67	一、一般公共服务支出	32	215.57
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	2.80	八、社会保障和就业支出	39	63.82
	9		九、卫生健康支出	40	11.45
	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	
	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	18.12
	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	3.96
	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	304.46	<b>本年支出合计</b>	58	312.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.89	年末结转和结余	60	0.44
	30			61	
<b>总计</b>	31	313.35	<b>总计</b>	62	313.35

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

公开 02 表

部门：平顶山市卫东区审计局（本级）

2021 年度

金额单位：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
<b>合计</b>		<b>304.46</b>	<b>301.67</b>					<b>2.80</b>
201	一般公共服务支出	208.28	208.28					
20108	审计事务	208.28	208.28					
2010801	行政运行	204.15	204.15					
2010802	一般行政管理事务	4.13	4.13					
208	社会保障和就业支出	63.82	63.82					
20805	行政事业单位养老支出	25.08	25.08					
2080501	行政单位离退休	0.82	0.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.26	24.26					
20808	抚恤	37.07	37.07					
2080801	死亡抚恤	37.07	37.07					
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67					
210	卫生健康支出	11.45	11.45					
21011	行政事业单位医疗	11.45	11.45					
2101101	行政单位医疗	11.45	11.45					

221	住房保障支出	18.12	18.12					
22102	住房改革支出	18.12	18.12					
2210201	住房公积金	18.12	18.12					
229	其他支出	2.80						2.80
22999	其他支出	2.80						2.80
2299999	其他支出	2.80						2.80

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

部门：平顶山市卫东区审计局（本级）

2021 年度

金额单位：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		312.91	303.38	9.53			
201	一般公共服务支出	215.57	207.41	8.15			
20108	审计事务	215.57	207.41	8.15			
2010801	行政运行	207.41	207.41				
2010802	一般行政管理事务	8.15		8.15			
208	社会保障和就业支出	63.82	63.82				
20805	行政事业单位养老支出	25.08	25.08				
2080501	行政单位离退休	0.82	0.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.26	24.26				
20808	抚恤	37.07	37.07				
2080801	死亡抚恤	37.07	37.07				
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67				
210	卫生健康支出	11.45	11.45				
21011	行政事业单位医疗	11.45	11.45				
2101101	行政单位医疗	11.45	11.45				

221	住房保障支出	18.12	18.12				
22102	住房改革支出	18.12	18.12				
2210201	住房公积金	18.12	18.12				
229	其他支出	3.96	2.58	1.38			
22999	其他支出	3.96	2.58	1.38			
2299999	其他支出	3.96	2.58	1.38			

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

部门：平顶山市卫东区审计局（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	301.67	一、一般公共服务支出	33	215.57	215.57		
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	63.82	63.82		
	9		九、卫生健康支出	41	11.45	11.45		
	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				
	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	18.12	18.12		
	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				
	<b>本年收入合计</b>	301.67	<b>本年支出合计</b>	59	308.95	308.95		
年初财政拨款结转和结余	28	7.29	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	7.29		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				
<b>总计</b>	32	308.95	<b>总计</b>	64	308.95	308.95		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平顶山市卫东区审计局（本级）

2021 年度

金额单位：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		308.95	300.80	8.15
201	一般公共服务支出	215.57	207.41	8.15
20108	审计事务	215.57	207.41	8.15
2010801	行政运行	207.41	207.41	
2010802	一般行政管理事务	8.15		8.15
208	社会保障和就业支出	63.82	63.82	
20805	行政事业单位养老支出	25.08	25.08	
2080501	行政单位离退休	0.82	0.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.26	24.26	
20808	抚恤	37.07	37.07	
2080801	死亡抚恤	37.07	37.07	
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	
210	卫生健康支出	11.45	11.45	
21011	行政事业单位医疗	11.45	11.45	
2101101	行政单位医疗	11.45	11.45	

221	住房保障支出	18.12	18.12	
22102	住房改革支出	18.12	18.12	
2210201	住房公积金	18.12	18.12	

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

部门：平顶山市卫东区审计局（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	256.75	302	商品和服务支出	5.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	168.26	30201	办公费	0.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.66	30203	咨询费		310	资本性支出	0.60
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		31002	办公设备购置	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.45	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	0.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.67	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	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	37.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.82	30217	公务接待费		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	37.07	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	2.54	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	0.27	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	0.70			
人员经费合计		294.64	公用经费合计				6.16	

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：平顶山市卫东区审计局（本级）

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
1.50		1.00		1.00	0.50	0.47		0.47		0.47	

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：平顶山市卫东区审计局（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。

### 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 313.35 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 37.52 万元，增长 13.60%。主要原因是一般公共服务支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 304.46 万元，其中：财政拨款收入 301.67 万元，占 99.08%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 2.80 万元，占 0.92%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 312.92 万元，其中：基本支出 303.38 万元，占 96.95%；项目支出 9.53 万元，占 3.05%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 308.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 38.63 万元，增长 14.29%。主要原因是一般公共服务支出增加，以及抚恤金的发放。

## 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 308.95 万元，占支出合计的 98.73%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 47.02 万元，增长 17.95%。主要原因是基本支出增加。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 308.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 215.57 万元，占 69.78%；社会保障和就业（类）支出 63.82 万元，占 20.66%；卫生健康（类）支出 11.45 万元，占 3.70%；住房保障（类）支出 18.12 万元，占 5.86%。

## **（三）具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 276.48 万元，支出决算为 308.95 万元，完成年初预算的 111.74%。其中：

**1. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 212.36 万元，支出决算为 207.41 万元，完成年初预算的 97.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出减少。

**2. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算，新增项目支出。

**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 1.74 万元，支出决算为 0.82

万元，完成年初预算的 47.13%。决算数与年初预算数差异的重要原因是退休费以实际发放为准。

**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 23.04 万元，支出决算为 24.26 万元，完成年初预算的 105.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险以实际交纳为准。

**5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 37.07 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世，抚恤金以当年实际情况为准。

**6. 社会保障和就业支出（类）其它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 0.82 万元，支出决算为 1.67 万元，完成年初预算的 203.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他人员养老保险以实际交纳为准。

**7. 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 20.61 万元，支出决算为 11.45 万元，完成年初预算的 55.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员医疗补助的停缴。

**8. 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 17.91 万元，支出决算为 18.12 万元，完成年初预算的 101.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整住

房公积金基数，以实际缴纳为准。

## **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 300.80 万元。其中：人员经费 294.64 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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金；公用经费 6.16 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、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 1.50 万元，支出决算为 0.47 万元，完成预算的 31.33%。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认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

### **（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 0.47 万元，完成预算的 47.00%，占 31.33%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，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，完成年初预算的 0.00%。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 1.00 万元，支出决算为 0.47 万元，完成年初预算的 47.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。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** 0.47 万元。主要用于公务用车加油、维修。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。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 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7.99万元，支出决算为6.16万元，完成年初预算的77.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约，压减支出。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021年度政府采购支出总额0.78万元，其中：政府采购货物支出0.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.78万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.78万元，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1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1辆；单位价值50万元以上通用设备1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。**

我单位深入贯彻落实《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，结合市、区预算绩效管理相关要求，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”全过程的绩效管理新模式，并将绩效结果运用到实际工作中。结合单位实际需要开展工作，设立绩效目标。目标设定客观实际，做到了清晰、细化，较好的完成了项目计划内规定的各项工作。

## **（二）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上级预算绩效管理相关要求，绩效目标设立合理，项目完成度高，财务管理规范，绩效目标完成良好。

## 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。